GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.4
DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria, Fdo Educativo, Cesantias, Pensiones, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**713,211,489.0**	**560,025,227.0**
41	**Ingresos Fiscales**	**160,547,841.0**	**158,913,449.0**
4105	Tributarios	125,751,053.0	120,365,205.0
4110	No tributarios	34,796,788.0	38,548,244.0
42	**Venta de Bienes**	**103,738.0**	**104,311.0**
4201	Productos Agricolas	**102,078.0**	**88,339.0**
4210	Bienes comercializados	1,660.0	15,972.0
43	**Venta de Servicios**	**2,212,099.0**	**2,517,286.0**
4305	Servicios educativos	2,213,299.0	2,521,673.0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servici	-1,200.0	-4,387.0
44	**Transferencias**	**550,347,811.0**	**398,490,181.0**
4408	Sistema general de participacion	312,738,706.0	288,526,498.0
4413	Sistema General de Regalias	143,444,919.0	62,185,449.0
4421	Sistema de Seguridad Social en Salud	0.0	991,111.0
4428	Otras Transferencias	94,164,186.0	46,787,123.0
62	**COSTO DE VENTAS (2)**	**48,706.0**	**57,770.0**
6205	Costo de Servicios	32,726.0	38,196.0
6210	Bienes Comercializados	15,980.0	19,574.0
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**235,970.0**	**3,007,878.0**
6305	Servicios Educativos	235,970.0	3,007,878.0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**622,744,171.0**	**526,126,626.0**
51	**De administración**	**114,343,233.0**	**98,931,809.0**
5101	Sueldos y Salarios	25,051,321.0	15,894,155.0
5102	Contribuciones imputadas	57,549,477.0	52,745,838.0
5103	Contribuciones Efectivas	2,806,848.0	2,261,184.0
5104	Aportes Sobre la Nomina	835,532.0	699,033.0
5111	Generales	27,661,434.0	26,979,817.0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	438,621.0	351,782.0
54	**Transferencias**	**36,159,189.0**	**18,698,928.0**
5423	Otras Transferencias	36,159,189.0	18,698,928.0
55	**GASTO SOCIAL**	**472,241,749.0**	**408,495,889.0**

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.4

DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria, Fdo Educativo, Cesantias, Pensiones, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
5501	Educacion	257,427,237.0	235,518,940.0
5502	Salud	84,639,923.0	71,328,282.0
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	33,083,239.0	0.0
5504	Vivienda	437,630.0	6,576,094.0
5505	Recreación y Deporte	1,568,423.0	761,028.0
5506	Cultura	8,945,038.0	6,564,156.0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	86,140,259.0	87,747,389.0
5508	Medio Ambiente	0.0	0.0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**90,182,642.0**	**30,832,953.0**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**25,290,314.0**	**66,472,357.0**
4805	Financieros	17,878,133.0	21,552,014.0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3,894,639.0	792,543.0
4810	Extraordinarios	4,599,005.0	43,697,609.0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-1,081,463.0	430,191.0
58	**OTROS GASTOS (7)**	**9,616,317.0**	**9,812,336.0**
5801	Intereses	1,818,986.0	9,923,117.0
5802	Comisiones	43,788.0	74,173.0
5805	Financieros	33.0	3,797.0
5808	Otros Gastos Ordinarios	7,410,634.0	46,968.0
5810	Extraordinarios	130.0	3,635.0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	342,746.0	-239,354.0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR I	**105,856,639.0**	**87,492,974.0**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**105,856,639.0**	**87,492,974.0**

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS
GOBERNADOR DEL HUILA

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR

FIRMA: PROFESIONAL
NOMBRE: NIRZA BARRETO RUBIANO
T.P. No. 28048-T

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
	CORRIENTE (1)	**947,006,473.0**	**808,470,925.0**
11	**Efectivo**	**285,346,532.0**	**213,064,023.0**
1105	Caja	22,281.0	55,262.0
1110	Bancos y corporaciones	285,324,251.0	213,008,761.0
12	**Inversiones**	**69,000,000.0**	**45,000,000.0**
1201	Inversiones de liquidez Renta fija	69,000,000.0	45,000,000.0
13	**Rentas por cobrar**	**19,437,373.0**	**24,265,879.0**
1305	Vigencia actual	19,437,373.0	24,265,879.0
14	**Deudores**	**62,368,852.0**	**52,006,493.0**
1401	Ingresos no Tributarios	119,916.0	0.0
1406	Venta de Bienes	428,517.0	428,617.0
1407	Prestacion de Servicios	4,030,898.0	184,408.0
1413	Trasferencias por cobrar	19,220,252.0	9,748,439.0
1420	Avances y anticipos entregados	19,311,753.0	22,891,443.0
1422	Saldo de Impuestos a Favor	1,960.0	675.0
1425	Depósitos entregados	1,074,460.0	620,530.0
1470	Otros deudores	18,181,096.0	18,132,381.0
1475	Deudas de difícil cobro	0.0	1,989,906.0
1480	Provisión para deudores	0.0	-1,989,906.0
15	**Inventarios**	**0.0**	**302,891.0**

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
	CORRIENTE (4)	**69,029,485.0**	**73,196,968.0**
22	**Operaciones de Credito Publico**	**4,960,000.0**	**4,960,000.0**
2203	Operaciones de Credito P. Internas de Cort	4,960,000.0	4,960,000.0
24	**Cuentas por pagar**	**61,332,465.0**	**65,793,007.0**
2401	Adquisicion de Bienes y servicios	36,827,151.0	40,012,583.0
2403	Transferencias	662,998.0	543,300.0
2422	Intereses por Pagar	3,208,786.0	3,753,508.0
2425	Acreedores	2,579,415.0	3,731,541.0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	988,454.0	812,624.0
2440	Impuestos Contribusiones y Tasas	0.0	567.0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0.0	77.0
2460	Creditos Judiciales	132,520.0	5,666.0
2480	Admon Y Prestacion de Servicios de Salud	16,933,141.0	16,933,141.0
25	**Obligaciones laborales**	**2,282,383.0**	**1,748,993.0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	478,731.0	1,119,447.0
2510	Pensiones por pagar	1,803,652.0	629,546.0
29	**Otros Pasivos**	**454,637.0**	**694,968.0**
2905	Recaudos a favor de terceros	453,879.0	691,188.0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	758.0	3,780.0
	NO CORRIENTE (5)	**69,090,215.0**	**48,837,967.0**

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

Huila

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
1510	Mercancias en existencias	0.0	235,185.0
1518	Materiales para la presta. de	0.0	67,706.0
19	**Otros activos**	**510,853,716.00**	**473,831,639.00**
1901	Reserva Financiera Actuarial	510,853,716.0	473,831,639.0
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	**434,507,321.0**	**430,533,735.0**
12	**Inversiones**	**13,204,637.0**	**13,131,854.0**
1207	Inversiones Patrimoniales - Costo	12,814,827.0	12,742,044.0
1216	Inversiones Patrimoniales en entidades er	389,810.0	389,810.0
14	**Deudores**	**1,113,468.0**	**882,887.0**
1424	Recursos entregados en Administración	1,108,466.0	877,885.0
1425	Depositos Entregados	5,002.0	5,002.0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**201,508,807.0**	**200,042,244.0**
1605	Terrenos	20,454,042.0	20,550,117.0
1610	Semovientes	209,326.0	214,709.0
1612	Plantaciones Agricolas perecnes	2,510.0	2,510.0
1615	Construcciones en curso	38,418.0	1,233,521.0
1635	Bienes muebles en bodega	12,341,752.0	7,514,976.0

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
22	**Operaciones de Credito Público**	**26,321,080.0**	**18,661,096.0**
2208	Operaciones de Crédito Público Internas de	26,321,080.0	18,661,096.0
24	**Cuentas por pagar**	**23,402,416.0**	**9,415,433.0**
2450	Avances y Anticipos Recibidos	14,368,684.0	6,368,684.0
2453	Recursos Recibidos en Administracion	7,434,155.0	1,636,875.0
2455	Depositos Recibidos en Garantia	1,599,577.0	1,409,874.0
25	**Obligaciones laborales**	**18,501,896.0**	**19,897,295.0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	4,161,176.0	5,556,575.0
2510	Pensiones y prestaciones económicas por p	14,340,720.0	14,340,720.0
27	**Pasivos estimados**	**864,143.0**	**864,143.0**
2710	Provision para contingencias	694,693.0	694,693.0
2720	Calculo Acturial Pensiones	169,450.0	169,450.0
2.9	**Otros Pasivos**	**680.0**	**0.0**
2905	Recaudos a favor de terceros	680.0	0.0
	PATRIMONIO (7)		
31	**Hacienda pública**	**1,243,394,094.0**	**1,116,969,725.0**
3105	Capital fiscal	1,076,912,038.0	992,543,409.0
3110	Resultados del ejercicio	105,856,639.0	87,492,974.0

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
1640	Edificaciones	45,248,011.0	45,328,890.0
1645	Plantas y ductos y Tuneles	110,927.0	110,927.0
1650	Redes, líneas y cables	57,625,605.0	57,625,605.0
1655	Maquinaria y equipo	9,569,223.0	9,137,062.0
1660	Equipo médico y científico	17,440,937.0	17,432,901.0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	28,998,117.0	28,192,586.0
1670	Equipos de comunicación y computación	31,691,160.0	31,190,721.0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	7,340,457.0	7,299,267.0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	1,110,383.0	1,078,955.0
1682	Propiedad de Inversion	3,746,452.0	3,746,452.0
1685	Depreciación acumulada	-34,332,325.0	-30,539,337.0
1686	Amortización acumulada	-86,188.0	-77,618.0
17	**Bienes de beneficio y uso públi**	**141,992,457.0**	**147,134,181.0**
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	21,109,653.0	35,581,334.0
1710	Bienes de uso público	140,037,712.0	125,566,031.0
1715	Bienes históricos y culturales	1,309,863.0	1,284,229.0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-20,464,771.0	-15,297,413.0
19	**Otros activos**	**76,687,952.0**	**69,342,569.0**
1905	Bienes y Servicios pagados por A	86.0	0.0
1910	Cargos diferidos	3,383,280.0	7,031,894.0
1920	Bienes entregados A Terceros	25,586.0	25,586.0
1960	Bienes de arte y cultura	2,536,487.0	2,456,710.0
1970	Intangibles	2,416,394.0	2,040,847.0
1975	Amortizacion Acumulada de Intangible	-66,173.0	-63,226.0

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
3115	Superávit por Valorizacion	68,392,292.0	57,850,758.0
3120	Superávit por Donacion	1,068,688.0	3,477,261.0
3125	Patrimonio público incorporado	651,064.0	1,895,604.0
3128	Provisiones Agotamiento Depreciaciones y /	-9,486,627.0	-26,290,281.0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,381,513,794.0**	**1,239,004,660.0**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDO**	**0.0**	**0.0**
91	Responsabilidades contingentes	168,647,558.0	159,434,859.0
93	Acrredores de Control	4,892,640.0	3,621,777.0
99	Acreedoras por contra (db)	-173,540,198.0	-163,056,636.0

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 31 DE DICIEM. DE 2.012
1999	Valorizaciones	68,392,292.0	57,850,758.0				
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,381,513,794.0**	**1,239,004,660.0**				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	**0.0**	**0.0**				
83	Deudoras de control	22,615.0	730.0				
89	Deudoras por contra (cr)	-22,615.0	-730.0				

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS
GOBERNADOR DEL HUILA

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR

FIRMA: PROFESIONAL
NOMBRE: NIRZA BARRETO RUBIANO
T.P. No. 28048-T

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.4
DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Informacion consolidada con: Contraloria, Fdo Educativo, Cesantias, Pensiones, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**713,211,489.0**	**506,093,800.0**
41	**Ingresos Fiscales**	**160,547,841.0**	**114,006,937.0**
4105	Tributarios	125,751,053.0	83,502,608.0
4110	No tributarios	34,796,788.0	30,504,329.0
42	**Venta de Bienes**	**103,738.0**	**78,195.0**
4201	Productos Agricolas	**102,078.0**	**76,535.0**
4210	Bienes comercializados	1,660.0	1,660.0
43	**Venta de Servicios**	**2,212,099.0**	**1,798,844.0**
4305	Servicios educativos	2,213,299.0	1,800,044.0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (d	-1,200.0	-1,200.0
44	**Transferencias**	**550,347,811.0**	**390,209,824.0**
4408	Sistema general de participacion	312,738,706.0	202,915,458.0
4413	Sistema General de Regalias	143,444,919.0	132,049,454.0
4421	Sistema de Seguridad Social en Salud	0.0	0.0
4428	Otras Transferencias	94,164,186.0	55,244,912.0
62	**COSTO DE VENTAS (2)**	**48,706.0**	**36,216.0**
6205	Costo de Servicios	32,726.0	27,248.0
6210	Bienes Comercializados	15,980.0	8,968.0
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**235,970.0**	**189,848.0**
6305	Servicios Educativos	235,970.0	189,848.0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**622,744,171.0**	**343,627,260.0**
51	**De administración**	**114,343,233.0**	**81,483,380.0**
5101	Sueldos y Salarios	25,051,321.0	16,374,133.0
5102	Contribuciones imputadas	57,549,477.0	41,330,485.0
5103	Contribuciones Efectivas	2,806,848.0	2,049,014.0
5104	Aportes Sobre la Nomina	835,532.0	665,080.0
5111	Generales	27,661,434.0	20,647,245.0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	438,621.0	417,423.0
54	**Transferencias**	**36,159,189.0**	**10,764,408.0**
5423	Otras Transferencias	36,159,189.0	10,764,408.0
55	**GASTO SOCIAL**	**472,241,749.0**	**251,379,472.0**
5501	Educacion	257,427,237.0	163,281,552.0
5502	Salud	84,639,923.0	33,049,864.0
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	33,083,239.0	16,894,213.0
5504	Vivienda	437,630.0	437,630.0
5505	Recreación y Deporte	1,568,423.0	650,000.0

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No.4
DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Informacion consolidada con: Contraloria, Fdo Educativo, Cesantias, Pensiones, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.013
5506	Cultura	8,945,038.0	4,113,421.0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	86,140,259.0	32,952,792.0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**90,182,642.0**	**162,240,476.0**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**25,290,314.0**	**17,504,160.0**
4805	Financieros	17,878,133.0	9,710,428.0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3,894,639.0	2,899,048.0
4810	Extraordinarios	4,599,005.0	5,298,956.0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-1,081,463.0	-404,272.0
58	**OTROS GASTOS (7)**	**9,616,317.0**	**5,950,547.0**
5801	Intereses	1,818,986.0	1,233,958.0
5802	Comisiones	43,788.0	34,598.0
5805	Financieros	33.0	123.0
5808	Otros Gastos Ordinarios	7,410,634.0	4,480,054.0
5810	Extraordinarios	130.0	97.0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	342,746.0	201,717.0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA	**105,856,639.0**	**173,794,089.0**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**105,856,639.0**	**173,794,089.0**

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS
GOBERNADOR DEL HUILA

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR

FIRMA: PROFESIONAL
NOMBRE: NIRZA BARRETO RUBIANO
T.P. No. 28048-T

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No. 2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEM. DE 2.013
	CORRIENTE (1)	**947,006,473.0**	**967,488,480.0**
11	**Efectivo**	**285,346,532.0**	**354,711,088.0**
1105	Caja	22,281.0	99,307.0
1110	Bancos y corporaciones	285,324,251.0	354,611,781.0
12	**Inversiones**	**69,000,000.0**	**57,000,000.0**
1201	Inversiones de liquidez Renta fija	69,000,000.0	57,000,000.0
13	**Rentas por cobrar**	**19,437,373.0**	**16,073,662.0**
1305	Vigencia actual	19,437,373.0	2,447.0
1310	Rentas por cobrar vigencias anteriores	0.0	16,071,215.0
14	**Deudores**	**62,368,852.0**	**49,652,335.0**
1401	Ingresos no Tributarios	119,916.0	24,163.0
1406	Venta de Bienes	428,517.0	428,517.0
1407	Prestacion de Servicios	4,030,898.0	2,353,461.0
1413	Trasferencias por cobrar	19,220,252.0	4,645,667.0
1420	Avances y anticipos entregados	19,311,753.0	17,411,744.0
1422	Saldo de Impuestos a Favor	1,960.0	718.0
1425	Depósitos entregados	1,074,460.0	933,122.0
1470	Otros deudores	18,181,096.0	23,854,943.0
1475	Deudas de difícil cobro	0.0	1,989,906.0
1480	Provisión para deudores	0.0	-1,989,906.0
15	**Inventarios**	**0.0**	**750.0**
1510	Mercancias en existencias	0.0	750.0
1518	Materiales para la presta. de	0.0	0.0
19	**Otros activos**	**510,853,716.00**	**490,050,645.00**
1901	Reserva Financiera Actuarial	510,853,716.0	490,050,645.0

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEM. DE 2.013
	CORRIENTE (4)	**69,029,485.0**	**27,321,980.0**
22	**Operaciones de Credito Publico**	**4,960,000.0**	**1,125,000.0**
2203	Operaciones de Credito P. Internas de Corto	4,960,000.0	1,125,000.0
24	**Cuentas por pagar**	**61,332,465.0**	**24,830,623.0**
2401	Adquisicion de Bienes y servicios	36,827,151.0	1,297,684.0
2403	Transferencias	662,998.0	0.0
2422	Intereses por Pagar	3,208,786.0	2,961,570.0
2425	Acreedores	2,579,415.0	3,341,000.0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	988,454.0	297,228.0
2440	Impuestos Contribusiones y Tasas	0.0	0.0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0.0	0.0
2460	Creditos Judiciales	132,520.0	0.0
2480	Admon Y Prestacion de Servicios de Salud	16,933,141.0	16,933,141.0
25	**Obligaciones laborales**	**2,282,383.0**	**377,522.0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	478,731.0	377,522.0
2510	Pensiones por pagar	1,803,652.0	0.0
29	**Otros Pasivos**	**454,637.0**	**988,835.0**
2905	Recaudos a favor de terceros	453,879.0	985,280.0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	758.0	3,555.0
	NO CORRIENTE (5)	**69,090,215.0**	**70,991,225.0**
22	**Operaciones de Credito Público**	**26,321,080.0**	**29,644,662.0**
2208	Operaciones de Crédito Público Internas de L	26,321,080.0	29,644,662.0
24	**Cuentas por pagar**	**23,402,416.0**	**22,803,351.0**
2450	Avances y Anticipos Recibidos	14,368,684.0	14,368,684.0
2453	Recursos Recibidos en Administracion	7,434,155.0	6,868,692.0
2455	Depositos Recibidos en Garantia	1,599,577.0	1,565,975.0

ACTIVO

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No. 2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEM. DE 2.013
	NO CORRIENTE (2)	**434,507,321.0**	**432,787,558.0**
12	**Inversiones**	**13,204,637.0**	**13,204,654.0**
1207	Inversiones Patrimoniales - Costo	12,814,827.0	12,814,844.0
1216	Inversiones Patrimoniales en entidades en liqu	389,810.0	389,810.0
14	**Deudores**	**1,113,468.0**	**1,113,468.0**
1424	Recursos entregados en Administración	1,108,466.0	1,108,466.0
1425	Depositos Entregados	5,002.0	5,002.0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**201,508,807.0**	**199,760,730.0**
1605	Terrenos	20,454,042.0	20,454,042.0
1610	Semovientes	209,326.0	212,760.0
1612	Plantaciones Agricolas perecnes	2,510.0	2,510.0
1615	Construcciones en curso	38,418.0	15,753.0
1635	Bienes muebles en bodega	12,341,752.0	9,823,607.0
1640	Edificaciones	45,248,011.0	45,239,670.0
1645	Plantas y ductos y Tuneles	110,927.0	110,927.0
1650	Redes, lineas y cables	57,625,605.0	57,625,605.0
1655	Maquinaria y equipo	9,569,223.0	9,477,245.0
1660	Equipo médico y científico	17,440,937.0	17,432,824.0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	28,998,117.0	28,825,738.0
1670	Equipos de comunicación y computación	31,691,160.0	31,925,654.0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	7,340,457.0	7,340,457.0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1,110,383.0	1,096,218.0
1682	Propiedad de Inversion	3,746,452.0	3,746,452.0
1685	Depreciación acumulada	-34,332,325.0	-33,482,336.0
1686	Amortización acumulada	-86,188.0	-86,396.0
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**141,992,457.0**	**143,384,056.0**
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	21,109,653.0	35,581,334.0
1710	Bienes de uso público	140,037,712.0	125,566,031.0
1715	Bienes históricos y culturales	1,309,863.0	1,301,085.0

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEM. DE 2.013
25	**Obligaciones laborales**	**18,501,896.0**	**17,678,715.0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	4,161,176.0	3,337,995.0
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pa	14,340,720.0	14,340,720.0
27	**Pasivos estimados**	**864,143.0**	**864,143.0**
2710	Provision para contingencias	694,693.0	694,693.0
2720	Calculo Acturial Pensiones	169,450.0	169,450.0
2.9	**Otros Pasivos**	**680.0**	**354.0**
2905	Recaudos a favor de terceros	680.0	354.0
	PATRIMONIO (7)		
31	**Hacienda pública**	**1,243,394,094.0**	**1,301,962,833.0**
3105	Capital fiscal	1,076,912,038.0	1,066,449,992.0
3110	Resultados del ejercicio	105,856,639.0	173,794,089.0
3115	Superávit por Valorizacion	68,392,292.0	67,292,485.0
3120	Superávit por Donacion	1,068,688.0	1,068,688.0
3125	Patrimonio público incorporado	651,064.0	650,109.0
3128	Provisiones Agotamiento Depreciaciones y Ar	-9,486,627.0	-7,292,530.0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (	**1,381,513,794.0**	**1,400,276,038.0**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDOI**	**0.0**	**0.0**
91	Responsabilidades contingentes	168,647,558.0	159,434,859.0
93	Acrredores de Control	4,892,640.0	4,886,846.0
99	Acreedoras por contra (db)	-173,540,198.0	-164,321,705.0

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No. 2
DEPARTAMENTO DEL HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
(Cifras en miles de pesos)

(Informacion consolidada con: Contraloria , Fondo educativo Dptal, Pensiones, Cesantias, Fonvihuila, Instituciones Educativas Dptales y Fondo de Contingencias)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEM. DE 2.013	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL A 31 DE DICIEM. DE 2.013	PERIODO ANTERIOR A 30 DE SEPTIEM. DE 2.013
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-20,464,771.0	-19,064,394.0				
19	**Otros activos**	**76,687,952.0**	**75,324,650.0**				
1905	Bienes y Servicios pagados por Ant	86.0	86.0				
1910	Cargos diferidos	3,383,280.0	3,544,482.0				
1920	Bienes entregados A Terceros	25,586.0	25,586.0				
1960	Bienes de arte y cultura	2,536,487.0	2,491,734.0				
1970	Intangibles	2,416,394.0	2,035,369.0				
1975	Amortizacion Acumulada de Intangible	-66,173.0	-65,092.0				
1999	Valorizaciones	68,392,292.0	67,292,485.0				
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,381,513,794.0**	**1,400,276,038.0**				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0.0**	**0.0**				
83	Deudoras de control	22,615.0	22,615.0				
89	Deudoras por contra (cr)	-22,615.0	-22,615.0				

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS
GOBERNADOR DEL HUILA

FIRMA: PROFESIONAL
NOMBRE: NIRZA BARRETO RUBIANO
T.P. No. 28048-T

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR

GOBERNACION DEL HUILA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cifras expresadas en millones de pesos

I. NOTAS DE CARACTER GENERAL

ENTE REPORTANTE:

EL DEPARTAMENTO DEL HUILA entidad con personería jurídica de carácter público, creado mediante la ley 46 del 29 de abril de 1905.

El Departamento del Huila tiene como **objetivos:**

- Ejercer el liderazgo que le permita el desarrollo socioeconómico de la comunidad, articulando los recursos del nivel Municipal y Departamental con el Nacional, mediante la participación consciente de los representantes de la sociedad civil y del Estado.

- Ejercer la verdadera dimensión de coordinador como ente territorial articulador entre la Nación y los Municipios.

- Mediante ordenanza 017 de 2013 se adoptó el Plan de Desarrollo "Huila Competitivo"

II. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Políticas y prácticas Contables. Para el proceso de identificación, registro y preparación de los estados financieros el **Departamento del Huila** aplicó el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública año 2007, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Los estados financieros que se acompañan combinan los activos, pasivos y resultados, pero no consolidan los estados financieros de las entidades descentralizadas, las cuales rinden su información directamente a la Contaduría General de la Nación.

La información base para el balance General del Departamento es generada mediante el sistema Integrado de Información Financiera y Administrativa –SIFA en los módulos de almacén, presupuesto, Tesorería y Contabilidad. En cada módulo se procesa la información por funcionarios y algunos contratistas a los cuales la Secretaria de Hacienda les ha autorizado clave de absceso al sistema para alimentar en cada módulo la información y son los responsables del procesamiento de la misma. Se resalta que el software del sistema financiero no es propiedad del Departamento por la cual en cada vigencia se requiere la contratación del soporte técnico a la firma NATIVA SOLUCIONS E.U., quien ejerce los derechos de autor del mencionado software.

Actualmente en el sistema financiero SIFA se procesa información en la Empresa 1-Departamento del Huila ; empresa 15 Fonvihuila; Empresa 600 Fondo de Cesantías; Empresa 700-Fondo de Pensiones y Empresa 950-Fondo de Contingencias y Ahorro.

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

Las incorporaciones hechas al Balance en cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación relacionados con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, con corte a Diciembre 31 de 2013 se incorporaron en el balance del Departamento las entidades que reportaron información para el proceso de la consolidación.

Ajustes por Inflación: Dando cumplimiento a la Resolución No. 351 del 21 de Noviembre de 2001, no se aplicó los ajustes por inflación; igualmente y con el fin de dar aplicación a la Circular Externa No. 056 de febrero de 2004 de la CGN, se reclasificaron todos los saldos de las cuentas de Ajustes por inflación, trasladándose al activo correspondiente.

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Corresponde a los saldos existentes a diciembre 31 de 2013 en los libros auxiliares de bancos clasificados en cuentas de ahorro y cuentas corrientes de los

dineros manejados a través de la fiduciaria popular y de fondos especiales en los diferentes bancos de la ciudad así:

Cuentas corrientes bancarias	$ 9.006.994.874
Cuentas de ahorro	260.318.081.058
Otros depósitos en Instituciones Financieras	290.000

En las cuentas de ahorro están incluidas las cuentas del Sistema General de Regalías por valor de $45.360.584.464.29; Cuentas del Sistema General de Participaciones –agua potable y saneamiento básico correspondiente a los municipios descertificados por valor de $5.814.005.847.06

A diciembre 31 de 2013 existían aproximadamente 163 cuentas bancarias distribuidas así: administradas por la fiduciaria Popular 51 cuentas bancarias; fondos especiales en los diferentes bancos de la ciudad 112 cuentas incluidas las del Fondo de Salud Departamental y el Sistema General de participaciones sector de Educación y el Sistema General de Regalías, municipios descertificados del sistema General de participaciones agua potable y saneamiento básico.

2. INVERSIONES

Corresponde a los saldos de las inversiones por concepto de depósito a término y las inversiones patrimoniales en empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas y del sector solidario.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	$ 56.000.000.000
INVERSIONES PATRIMONIALES	12.814.826.912

Se recibieron dividendos y participaciones en el año 2013 por concepto de las acciones que el Departamento posee por valor de $7.147.274.983, así:

Alcanos de Colombia S.a.E.s.p	$ 1.249.347.596
Ceagrodex del Huila S.A	135.228.804
Terminal de Transportes de Neiva	41.907.753
Electrificadora del Huila	5.670.002.873
Surgas S.A.	50.787.957

3. RENTAS POR COBRAR

Corresponde a los saldos causados a diciembre 31 de 2013 correspondiente a ingresos de la última quincena de diciembre de 2013 y que son consignadas en el mes de enero de 2014.

Rentas del Dpto (consumo de tabaco, licores, cerveza, loterías y otros)	$ 7.116.463.958

Se causó el saldo de la cartera de impuesto de vehículo liquidada con corte al 31 de diciembre de 2013 correspondiente a la vigencia de 1999 a 2012 y la vigencia de 2013, por valor de $12.320.909.202, según información suministrada por la Empresa Contratista Informática y Tributos que es la responsable de la liquidación automática del Impuesto de Vehículo Automotor.

Vigencias 1999 a 2012	$ 8.888.247.818
vigencia 2013	3.432.661.384

4. DEUDORES

El saldo está representando por las causaciones de la última doceava de 2013 del Sistema General de Participaciones sector Salud, Educación, Sector Agua Potable y saneamiento básico, anticipos pendientes de legalizar y otros.

S.G.P-Salud	$ 4.077.899.710
S.G.P. agua potable y S. básico	479.894.046
S.G.P. Eucación	2.507.005.717
Otras transferencias	1.431.115.612
Anticipos por legalizar	19.291.577.000
Otros deudores	7.049.037.611

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes inmuebles de propiedad del Departamento están clasificados así:

TERRENOS	$ 19.408.466.962
EDIFICACIONES	37.676.562.495

6. DEUDA PÚBLICA: A 31 de Diciembre de 2013 el saldo de la Deuda Pública es el siguiente:

Deuda Pública por préstamos Con la Banca Comercial	$28.652.500.000

Créditos Presupuestarios del Gobierno General (condonables)	
Ministerio de Hacienda	$ 363.580.999.76
Ministerio de Protección Social	2.265.000.000.00

7. CUENTAS POR PAGAR

El saldo más representativo a diciembre 31 de 2013 está clasificado así:

Adquisición de bienes y servicios	$ 1.724.078.408
Proyectos de Inversión	34.854.411.598
Transferencias	662.997.997
Retención en la Fuente	918.361.697
Salarios y prestaciones sociales	2.190.767.631

8. RESERVA FINANCIERA ACTUAL

Mediante el Contrato 210 de 2007 se celebró el Contrato de Estructuración de un patrimonio autónomo para el manejo del pasivo Pensional del Departamento del Huila, con el Consorcio Fiduciario Pensiones Huila 2006 integrado por la Fiduciaria Popular S.A. Fiduciaria Bogotá S.A y Fiduagraria S.A.

El objeto es la Estructuración de un patrimonio autónomo para el manejo de las pensiones a cargo del Departamento del Huila. El patrimonio autónomo estará conformado por tres subcuentas así:

1. Subcuenta1. para el pago de pensiones de jubilación a cargo del Departamento del Huila
2.
3. Subcuenta 2 para la administración y pago de los bonos pensiónales, sus cuotas partes y sus intereses, así como las cuotas partes jubilatorias; y
4. subcuenta 3 para reserva de los recursos destinados a garantizar el cubrimiento del pasivo pensional de EL DEPARTAMENTO

A diciembre 31 de 2013 el saldo de la Subcuenta Nro.3 del Patrimonio Autónomo según certificación suministrada por el Consorcio Pensiones Huila 2006 ascienda al valor de **$57.748.899.566.95**

9. INGRESOS

Los ingresos más representativos de la vigencia 2013 incluidas las causaciones de la última doceava de 2013 son los siguientes:

Sistema General de Regalías	$ 143.444.919.371
Sistema General de participaciones sector salud	45.623.163.848
Sistema General de Participaciones sector Educación	250.299.014.116
Agua potable y saneamiento básico	6.156.170.859
Transferencias para programas de Educación-Alimentación Escolar	26.787.014.084
Estampillas	20.040.366.392
Registro y Anotación	10.587.543.079
Consumo de Tabaco	12.538.897.000
Consumo de Licores	17.057.939.624
Consumo de Cerveza	36.323.028.000
Sobretasa a la gasolina motor	10.263.863.000
Sobretasa al A.C.P.M.	5.445.730.120

10. GASTO PÚBLICO SOCIAL

Está conformado por los gastos de inversión social en los diferentes sectores, así:

Educación	$ 257.427.236.404
Salud	84.639.921.757
Cultura	8.945.038.278
Desarrollo Comunitario y Bienestar social	86.140.259.281
Agua Potable y Saneamiento Básico	33.083.239.686

11. LITIGIOS Y DEMANDAS

Se contabilizaron en la cuenta contable Cuentas de orden Acreedoras-Responsabilidades Contingentes, con base en la información suministrada por el Departamento Administrativo Jurídico a los procesos activos que cursan contra el Departamento por valor de $168.647.557.371 así:

Restablecimiento del derecho DPTO	$ 50.397.331.516
Restablecimiento del Derecho(S.G.P.)	9.819.501.103
Ordinario Laboral	2.107.759.000
Reparación Directa del Dpto	59.812.220.915
Ejecutivos Contractual	2.371.558.627
Procesos Contractuales	39.801.899.956
Otros litigios y mecanismos	4.337.286.254

CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION CONTABLE

EL DEPARTAMENTO DEL HUILA para dar cumplimiento a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN debe consolidar:

- 17 Instituciones educativas que operan en el Departamento
- Contraloría Departamental
- Fondo Educativo Departamental, entidad que consolida los colegios nacionalizados
- Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías
- Fondo de Vivienda del Huila - Fonvihuila
- Fondo de Contingencias y Ahorro de Estabilidad Financiera del Dpto.

Parte Central donde se incorpora la Asamblea Departamental, Secretaría de Salud.

- Institución Educativa Divino Salvador de Altamira
- Institución Educativa José Hilario López – Campoalegre
- Institución Educativa Maria Auxiliadora – Elias
- Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán – Garzón
- Institución Educativa Jorge Villamil Ortega – Gigante
- Institución Educativa Colegio Departamental Maria Auxiliadora -Guadalupe
- Institución Educativa Colegio Departamental Elisa Borrero de Pastrana – La Argentina
- Institución Educativa Marillac – La Plata
- Institución Educativa Luis Carlos Trujillo Polanco – La Plata
- Institución Educativa Las Mercedes – Nataga
- Institución Educativa Palestina – Palestina
- Institución Educativa Santa Juana de Arco – Santamaría
  Institución Educativa Esteban Rojas Tovar – Tarqui
- Institución Educativa Colegio Departamental Antonio Ricaurte – Maito Tarqui
- Institución Educativa Misael Pastrana Borrero – Teruel
- Institución Educativa Colegio Departamental Pacarní - Tesalia
- Institución Educativa Misael Pastrana Borrero- Saladoblanco

A continuación relaciono las Entidades que presentaron información con corte a Diciembre 31 de 2013

1 Parte central, donde se incorpora Asamblea, Secretaría de Salud, Fondo de Pensiones y Cesantías y Fondo de Contingencias y Ahorro de Estabilidad Financiera del Dpto. .
2 Fondo Educativo Departamental FED
3 Contraloría Departamental

4 17 Instituciones Educativas Departamentales
5 Fonvihuila

N. CTA.	CUENTAS	DEPARTAMENTO	ENTIDADES CONSOLIDADAS	TOTAL
1	ACTIVO	783,661,432.00	597,852,362.00	1,381,513,794.00
1.1	EFECTIVO	269,325,366.00	16,021,166.00	285,346,532.00
1.2	INVERSIONES	69,204,637.00	13,000,000.00	82,204,637.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	19,437,373.00	0.00	19,437,373.00
1.4	DEUDORES	34,836,530.00	28,645,790.00	63,482,320.00
1.6	Propiedades Planta y Equipo	173,918,292.00	27,590,515.00	201,508,807.00
1.7	Bienes de Beneficio y Uso Publico	141,261,675.00	730,782.00	141,992,457.00
1.9	Otros Activos	75,677,559.00	511,864,109.00	587,541,668.00
2	PASIVO	118,830,622.00	19,289,078.00	138,119,700.00
2.2	Operaciones de Credito Publico	31,281,080.00	0.00	31,281,080.00
2.4	Cuentas por Pagar	84,073,088.00	661,793.00	84,734,881.00
2.5	Obligaciones Laborales	2,190,768.00	18,593,511.00	20,784,279.00
2.7	Pasivos Estimados	864,143.00	0.00	864,143.00
2.9	Otros Pasivos	421,543.00	33,774.00	455,317.00
3	PATRIMONIO	664,830,810.00	578,563,284.00	1,243,394,094.00
3.1	HACIENDA PUBLICA	664,830,810.00	578,563,284.00	1,243,394,094.00
3.1.05	Capital Fiscal	515,206,193.00	561,705,845.00	1,076,912,038.00
3.1.10	Resultado del Ejercicio	85,752,840.00	20,103,799.00	105,856,639.00
4	INGRESOS	692,996,010.00	45,505,793.00	738,501,803.00
4.1	INGRESOS FISCALES	152,509,739.00	15,772,457.00	168,282,196.00
4.2	Venta de Bienes	0.00	103,738.00	103,738.00
4.3	Venta de Servicios	0.00	2,212,099.00	2,212,099.00
4.4	Transferencias	518,220,887.00	24,392,569.00	542,613,456.00
4.8	Otros Ingresos	22,265,384.00	3,024,930.00	25,290,314.00
5	GASTOS	692,996,010.00	45,221,117.00	738,217,127.00
5.1	De Administración	92,740,783.00	24,438,996.00	117,179,779.00
5.4	Transferencias	36,159,189.00	0.00	36,159,189.00
5.5	Gasto Público Social	472,241,749.00	0.00	472,241,749.00
5.8	Otros Gastos	6,101,449.00	678,322.00	6,779,771.00
5.9	Cierre de ingresos, Gastos y Costos	85,752,840.00	20,103,799.00	105,856,639.00
6	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	284,676.00	284,676.00
6.2	Costo de Venta de Bienes	0.00	48,706.00	48,706.00
6.3	Costo de Venta de Servicios	0.00	235,970.00	235,970.00

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONAMIENTO DE LAS CIFRAS

- La actualización del cálculo actuarial del Fondo de Pensión del Departamento se acogió al programa de Pasivo Pensional, Proyecto de Historias Laborales y Pasivos Pensionales denominado "PASIVOCOL" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la información con corte a Diciembre 31 de de 2013 se hizo el ajuste correspondiente de acuerdo al valor reportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección de Regulación Económica por valor de **$849.627.143.305.41** de los cuales se han hecho aportes al Fonpet por valor de **$453.104.815.908.56**
-
- La actualización en libros del valor de las Cesantías con retroactividad del personal de la Gobernación se realizó con base en la certificación enviada por la Secretaria General de la Gobernación con corte a diciembre 31 de 2013 por valor de **$3.725.381.936.58**

La actualización de las cuotas partes pensiónales por cobrar y por pagar está registrada con base en la información proyectada a diciembre 31 de 2012 por la Secretaría General de la Gobernación que es la encargada de dicha información así:

Cuotas partes pensionales por cobrar	$17.828.812.141
Cuotas partes pensionales por pagar	$ 4.958.340.931

Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas al mes de diciembre de 2013.

CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS
Gobernador

NIRZA BARRETO RUBIANO
Profesional Universitario
T.P No 28048 – T