

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2026 - 01-03

Formulario: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



Nivel...

| CODIGO    | NOMBRE                                                                               | SALDO INICIAL(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                                              | 14867278410.62        | 1354714137.00             | 1734794212.00              | 14487198335.62      | 4718710556.00                 | 9768487779.62                    |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                | 0.00                  | 560516659.00              | 555516659.00               | 5000000.00          | 5000000.00                    | 0.00                             |
| 1.1.05    | CAJA                                                                                 | 0.00                  | 5000000.00                | 0.00                       | 5000000.00          | 5000000.00                    | 0.00                             |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR                                                                           | 0.00                  | 5000000.00                | 0.00                       | 5000000.00          | 5000000.00                    | 0.00                             |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | 0.00                  | 555516659.00              | 555516659.00               | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                     | 0.00                  | 555516659.00              | 555516659.00               | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 22235138.00           | 139644388.00              | 102908192.00               | 58971334.00         | 49041181.00                   | 9930153.00                       |
| 1.3.11    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 0.00                  | 40924023.00               | 40924023.00                | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES                                                                   | 0.00                  | 40924023.00               | 40924023.00                | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3.38    | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 66741962.00           | 0.00                      | 0.00                       | 66741962.00         | 66741962.00                   | 0.00                             |
| 1.3.38.01 | SENTENCIAS                                                                           | 66741962.00           | 0.00                      | 0.00                       | 66741962.00         | 66741962.00                   | 0.00                             |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 24980646.00           | 98720365.00               | 61984169.00                | 61716842.00         | 51786689.00                   | 9930153.00                       |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                                          | 24980646.00           | 98720365.00               | 61984169.00                | 61716842.00         | 51786689.00                   | 9930153.00                       |
| 1.3.86    | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | -69487470.00          | 0.00                      | 0.00                       | -69487470.00        | -69487470.00                  | 0.00                             |
| 1.3.86.19 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | -66138714.00          | 0.00                      | 0.00                       | -66138714.00        | -66138714.00                  | 0.00                             |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | -3348756.00           | 0.00                      | 0.00                       | -3348756.00         | -3348756.00                   | 0.00                             |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 7279917684.30         | 225744008.00              | 223230036.00               | 7282431656.30       | 0.00                          | 7282431656.30                    |
| 1.6.05    | TERRENOS                                                                             | 854413709.00          | 0.00                      | 0.00                       | 854413709.00        | 0.00                          | 854413709.00                     |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                                                              | 854413709.00          | 0.00                      | 0.00                       | 854413709.00        | 0.00                          | 854413709.00                     |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                                                                        | 7402951376.96         | 0.00                      | 0.00                       | 7402951376.96       | 0.00                          | 7402951376.96                    |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                                                             | 7137379110.96         | 0.00                      | 0.00                       | 7137379110.96       | 0.00                          | 7137379110.96                    |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y GARAJES                                                               | 265572266.00          | 0.00                      | 0.00                       | 265572266.00        | 0.00                          | 265572266.00                     |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | 587049160.76          | 0.00                      | 0.00                       | 587049160.76        | 0.00                          | 587049160.76                     |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                                                    | 550465739.96          | 0.00                      | 0.00                       | 550465739.96        | 0.00                          | 550465739.96                     |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                                          | 36583420.80           | 0.00                      | 0.00                       | 36583420.80         | 0.00                          | 36583420.80                      |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                                | 3214060110.36         | 225744008.00              | 111771254.00               | 3328032864.36       | 0.00                          | 3328032864.36                    |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                               | 202808563.50          | 0.00                      | 0.00                       | 202808563.50        | 0.00                          | 202808563.50                     |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                | 2095061972.70         | 208191508.00              | 104095754.00               | 2199157726.70       | 0.00                          | 2199157726.70                    |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                          | 916189574.16          | 17552500.00               | 7675500.00                 | 926066574.16        | 0.00                          | 926066574.16                     |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                          | 286504516.00          | 0.00                      | 0.00                       | 286504516.00        | 0.00                          | 286504516.00                     |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE                                                                            | 286504516.00          | 0.00                      | 0.00                       | 286504516.00        | 0.00                          | 286504516.00                     |
| 1.6.80    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                                     | 19564657.00           | 0.00                      | 0.00                       | 19564657.00         | 0.00                          | 19564657.00                      |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                                                    | 19564657.00           | 0.00                      | 0.00                       | 19564657.00         | 0.00                          | 19564657.00                      |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                          | -4841194313.03        | 0.00                      | 111458782.00               | -4952653095.03      | 0.00                          | -4952653095.03                   |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES                                                                        | -1504390434.00        | 0.00                      | 45507972.00                | -1549898406.00      | 0.00                          | -1549898406.00                   |
|           |                                                                                      |                       |                           |                            |                     |                               |                                  |

|           |                                                          |                |               |               |                |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | -475627017.00  | 0.00          | 6299343.00    | -481926360.00  | 0.00           | -481926360.00  |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | -2557801185.03 | 0.00          | 59446000.00   | -2617247185.03 | 0.00           | -2617247185.03 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | -284764660.00  | 0.00          | 86993.00      | -284851653.00  | 0.00           | -284851653.00  |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA         | -18611017.00   | 0.00          | 118474.00     | -18729491.00   | 0.00           | -18729491.00   |
| 1.6.95    | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -243431532.75  | 0.00          | 0.00          | -243431532.75  | 0.00           | -243431532.75  |
| 1.6.95.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | -19335144.40   | 0.00          | 0.00          | -19335144.40   | 0.00           | -19335144.40   |
| 1.6.95.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | -224096388.35  | 0.00          | 0.00          | -224096388.35  | 0.00           | -224096388.35  |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                            | 7565125588.32  | 428809082.00  | 853139325.00  | 7140795345.32  | 4664669375.00  | 2476125970.32  |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 249900.00      | 2142000.00    | 166600.00     | 2225300.00     | 2225300.00     | 0.00           |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 249900.00      | 2142000.00    | 166600.00     | 2225300.00     | 2225300.00     | 0.00           |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                           | 6092615224.73  | 60279506.00   | 501336036.00  | 5651558694.73  | 46624444075.00 | 989114619.73   |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                  | 0.00           | 55093247.00   | 51905188.00   | 3188059.00     | 3188059.00     | 0.00           |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS          | 6092615224.73  | 5186259.00    | 449430848.00  | 5648370635.73  | 4659256016.00  | 989114619.73   |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                    | 322119623.00   | 0.00          | 0.00          | 322119623.00   | 0.00           | 322119623.00   |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                        | 322119623.00   | 0.00          | 0.00          | 322119623.00   | 0.00           | 322119623.00   |
| 1.9.70    | ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 2176041140.08  | 365560167.00  | 204779583.00  | 2336821724.08  | 0.00           | 2336821724.08  |
| 1.9.70.05 | DERECHOS                                                 | 42957963.38    | 0.00          | 0.00          | 42957963.38    | 0.00           | 42957963.38    |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                | 353878052.70   | 149999750.00  | 0.00          | 503877802.70   | 0.00           | 503877802.70   |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES                                                | 1779205124.00  | 215560417.00  | 204779583.00  | 1789985958.00  | 0.00           | 1789985958.00  |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)       | -1061459219.49 | 0.00          | 116932512.00  | -1178391731.49 | 0.00           | -1178391731.49 |
| 1.9.75.05 | DERECHOS                                                 | -18016955.00   | 0.00          | 2085699.00    | -20102654.00   | 0.00           | -20102654.00   |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                                | -274985945.00  | 0.00          | 48867329.00   | -323853274.00  | 0.00           | -323853274.00  |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES                                                | -768456319.49  | 0.00          | 65979484.00   | -834435803.49  | 0.00           | -834435803.49  |
| 1.9.76    | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -60483644.00   | 0.00          | 0.00          | -60483644.00   | 0.00           | -60483644.00   |
| 1.9.76.07 | SOFTWARES                                                | -60483644.00   | 0.00          | 0.00          | -60483644.00   | 0.00           | -60483644.00   |
| 1.9.86    | ACTIVOS DIFERIDOS                                        | 96042564.00    | 827409.00     | 29924594.00   | 66945379.00    | 0.00           | 66945379.00    |
| 1.9.86.09 | SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES                 | 96042564.00    | 827409.00     | 29924594.00   | 66945379.00    | 0.00           | 66945379.00    |
| 2         | PASIVOS                                                  | 3616562744.00  | 7829852932.92 | 6332560276.92 | 2119270088.00  | 1671330241.00  | 447939847.00   |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                        | 2473935764.00  | 6421208065.92 | 4654553485.92 | 707281184.00   | 707281184.00   | 0.00           |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES             | 2264251017.00  | 5380713574.25 | 3763946312.25 | 647483755.00   | 647483755.00   | 0.00           |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                       | 1576000.00     | 11512520.06   | 10671520.06   | 735000.00      | 735000.00      | 0.00           |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                   | 2262675017.00  | 5369201054.19 | 3753274792.19 | 646748755.00   | 646748755.00   | 0.00           |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 0.00           | 61901512.00   | 61931212.00   | 29700.00       | 29700.00       | 0.00           |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                  | 0.00           | 61871812.00   | 61871812.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS                                              | 0.00           | 29700.00      | 59400.00      | 29700.00       | 29700.00       | 0.00           |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NÓMINA                                     | 1380054.00     | 273853196.00  | 277788994.00  | 5315852.00     | 5315852.00     | 0.00           |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                             | 736527.00      | 51910886.00   | 51455877.00   | 281518.00      | 281518.00      | 0.00           |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                      | 643527.00      | 47705414.00   | 47343405.00   | 281518.00      | 281518.00      | 0.00           |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS                                      | 0.00           | 16920650.00   | 21256170.00   | 4335520.00     | 4335520.00     | 0.00           |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS                                                | 0.00           | 157316246.00  | 157733542.00  | 417296.00      | 417296.00      | 0.00           |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE              | 78521480.00    | 156348485.00  | 125389091.00  | 47562086.00    | 47562086.00    | 0.00           |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                               | 0.00           | 110651.00     | 110651.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                | 166386.00      | 3864825.00    | 9545360.00    | 5846921.00     | 5846921.00     | 0.00           |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                  | 2151.00        | 321340.00     | 2909117.00    | 2589928.00     | 2589928.00     | 0.00           |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO                                        | 64277066.00    | 106765363.00  | 64010646.00   | 21522349.00    | 21522349.00    | 0.00           |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                               | 2023            | 2024          | 2025          | 2026            | 2027         | 2028            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 1432225.00      | 10717829.00   | 13677607.00   | 4392003.00      | 4392003.00   | 0.00            |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 12643652.00     | 34568477.00   | 35135710.00   | 13210885.00     | 13210885.00  | 0.00            |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 0.00            | 73234670.00   | 73234670.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                | 0.00            | 62663000.00   | 62663000.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 0.00            | 10337670.00   | 10337670.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                      | 0.00            | 234000.00     | 234000.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 129783213.00    | 475156628.67  | 352263206.67  | 6889791.00      | 6889791.00   | 0.00            |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                | 0.00            | 850474.00     | 850474.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 0.00            | 59072700.00   | 59072700.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                                        | 0.00            | 13254905.00   | 13254905.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                                | 30000000.00     | 98626917.00   | 74586292.00   | 5959375.00      | 5959375.00   | 0.00            |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS                                                 | 99783213.00     | 241418870.67  | 142566073.67  | 930416.00       | 930416.00    | 0.00            |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                   | 0.00            | 61932762.00   | 61932762.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                | 696355738.00    | 1408644867.00 | 1676338186.00 | 964049057.00    | 964049057.00 | 0.00            |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  | 696355738.00    | 1408644867.00 | 1676338186.00 | 964049057.00    | 964049057.00 | 0.00            |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR                                          | 0.00            | 778382683.68  | 778382683.68  | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS                                                 | 0.00            | 103288773.00  | 103288773.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                                | 298667608.00    | 32846944.00   | 79374825.00   | 345195489.00    | 345195489.00 | 0.00            |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                                       | 224892522.00    | 22162313.00   | 51946780.00   | 254676989.00    | 254676989.00 | 0.00            |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                        | 81638236.00     | 1618852.00    | 50204769.00   | 130224153.00    | 130224153.00 | 0.00            |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                          | 0.00            | 526012.00     | 106286401.00  | 105760389.00    | 105760389.00 | 0.00            |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                                            | 91157372.00     | 35743554.00   | 72778219.00   | 128192037.00    | 128192037.00 | 0.00            |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS                                              | 0.00            | 120532515.45  | 120532515.45  | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                               | 0.00            | 6112000.00    | 6112000.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR                  | 0.00            | 142670914.00  | 142670914.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR           | 0.00            | 103052386.00  | 103052386.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                  | 0.00            | 47249700.00   | 47249700.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES                                             | 0.00            | 14458219.87   | 14458219.87   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.7       | PROVISIONES                                               | 446271242.00    | 0.00          | 1668605.00    | 447939847.00    | 0.00         | 447939847.00    |
| 2.7.90    | PROVISIONES DIVERSAS                                      | 446271242.00    | 0.00          | 1668605.00    | 447939847.00    | 0.00         | 447939847.00    |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                                | 446271242.00    | 0.00          | 1668605.00    | 447939847.00    | 0.00         | 447939847.00    |
| 3         | PATRIMONIO                                                | 11250715666.62  | 4573502276.29 | 4573502276.29 | 11250715666.62  | 0.00         | 11250715666.62  |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                   | 11250715666.62  | 4573502276.29 | 4573502276.29 | 11250715666.62  | 0.00         | 11250715666.62  |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                            | -6190156523.00  | 0.00          | 0.00          | -6190156523.00  | 0.00         | -6190156523.00  |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL                                            | -6190156523.00  | 0.00          | 0.00          | -6190156523.00  | 0.00         | -6190156523.00  |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 12867369913.33  | 0.00          | 4573502276.29 | 17440872189.62  | 0.00         | 17440872189.62  |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                        | 23353511014.67  | 0.00          | 4573502276.29 | 27927013290.96  | 0.00         | 27927013290.96  |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS                            | -10486141101.34 | 0.00          | 0.00          | -10486141101.34 | 0.00         | -10486141101.34 |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 4573502276.29   | 4573502276.29 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 3.1.10.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                        | 4573502276.29   | 4573502276.29 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 4         | INGRESOS                                                  | 0.00            | 31678123.00   | 7111774056.92 | 7080095933.92   | 0.00         | 7080095933.92   |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                         | 0.00            | 27282682.00   | 27282682.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS           | 0.00            | 27282682.00   | 27282682.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES                                        | 0.00            | 27282682.00   | 27282682.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | 0.00            | 4395441.00    | 7076237713.92 | 7071842272.92   | 0.00         | 7071842272.92   |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                          | 0.00            | 4395441.00    | 6949706043.92 | 6945310602.92   | 0.00         | 6945310602.92   |

|           |                                                                           |      |               |               |               |      |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                                            | 0.00 | 4395441.00    | 2272139351.73 | 2267743910.73 | 0.00 | 2267743910.73 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                                 | 0.00 | 0.00          | 4677566692.19 | 4677566692.19 | 0.00 | 4677566692.19 |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                         | 0.00 | 0.00          | 126531670.00  | 126531670.00  | 0.00 | 126531670.00  |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                                          | 0.00 | 0.00          | 116194000.00  | 116194000.00  | 0.00 | 116194000.00  |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                         | 0.00 | 0.00          | 10337670.00   | 10337670.00   | 0.00 | 10337670.00   |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                                            | 0.00 | 0.00          | 8253661.00    | 8253661.00    | 0.00 | 8253661.00    |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                                               | 0.00 | 0.00          | 8253661.00    | 8253661.00    | 0.00 | 8253661.00    |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 0.00 | 0.00          | 8253661.00    | 8253661.00    | 0.00 | 8253661.00    |
| 5         | GASTOS                                                                    | 0.00 | 6869877138.92 | 906993786.00  | 5962883352.92 | 0.00 | 5962883352.92 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                             | 0.00 | 6329913347.92 | 880056386.00  | 5449856961.92 | 0.00 | 5449856961.92 |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 0.00 | 1218427732.00 | 31215172.00   | 1187212560.00 | 0.00 | 1187212560.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS                                                                   | 0.00 | 1023190972.00 | 31215172.00   | 991975800.00  | 0.00 | 991975800.00  |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                                   | 0.00 | 2093936.00    | 0.00          | 2093936.00    | 0.00 | 2093936.00    |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA                                                             | 0.00 | 116330337.00  | 0.00          | 116330337.00  | 0.00 | 116330337.00  |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES                                                            | 0.00 | 66754536.00   | 0.00          | 66754536.00   | 0.00 | 66754536.00   |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                     | 0.00 | 7198845.00    | 0.00          | 7198845.00    | 0.00 | 7198845.00    |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 0.00 | 2859106.00    | 0.00          | 2859106.00    | 0.00 | 2859106.00    |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 0.00 | 2386330.00    | 135747.00     | 2250583.00    | 0.00 | 2250583.00    |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                                                             | 0.00 | 2386330.00    | 135747.00     | 2250583.00    | 0.00 | 2250583.00    |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 0.00 | 307820372.00  | 8735372.00    | 299085000.00  | 0.00 | 299085000.00  |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 0.00 | 47249700.00   | 0.00          | 47249700.00   | 0.00 | 47249700.00   |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 0.00 | 103670016.00  | 617630.00     | 103052386.00  | 0.00 | 103052386.00  |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | 0.00 | 6452800.00    | 340800.00     | 6112000.00    | 0.00 | 6112000.00    |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 0.00 | 95813233.00   | 0.00          | 95813233.00   | 0.00 | 95813233.00   |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0.00 | 54634623.00   | 7776942.00    | 46857681.00   | 0.00 | 46857681.00   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 0.00 | 59072700.00   | 0.00          | 59072700.00   | 0.00 | 59072700.00   |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 0.00 | 35441900.00   | 0.00          | 35441900.00   | 0.00 | 35441900.00   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                           | 0.00 | 23630800.00   | 0.00          | 23630800.00   | 0.00 | 23630800.00   |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 0.00 | 440015444.00  | 0.00          | 440015444.00  | 0.00 | 440015444.00  |
| 5.1.07.01 | VACACIONES                                                                | 0.00 | 79374825.00   | 0.00          | 79374825.00   | 0.00 | 79374825.00   |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS                                                                 | 0.00 | 103288773.00  | 0.00          | 103288773.00  | 0.00 | 103288773.00  |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 0.00 | 51946780.00   | 0.00          | 51946780.00   | 0.00 | 51946780.00   |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 0.00 | 106286401.00  | 0.00          | 106286401.00  | 0.00 | 106286401.00  |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 0.00 | 50204769.00   | 0.00          | 50204769.00   | 0.00 | 50204769.00   |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 0.00 | 6023683.00    | 0.00          | 6023683.00    | 0.00 | 6023683.00    |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS                                                              | 0.00 | 42890213.00   | 0.00          | 42890213.00   | 0.00 | 42890213.00   |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | 0.00 | 3370789.00    | 3162289.00    | 208500.00     | 0.00 | 208500.00     |
| 5.1.08.07 | GASTOS DE VIAJE                                                           | 0.00 | 3029989.00    | 3029989.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                         | 0.00 | 340800.00     | 132300.00     | 208500.00     | 0.00 | 208500.00     |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                 | 0.00 | 4162688310.92 | 773910806.00  | 3388777504.92 | 0.00 | 3388777504.92 |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO                                                      | 0.00 | 989089727.00  | 413250971.00  | 575838756.00  | 0.00 | 575838756.00  |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 0.00 | 181723463.19  | 134688044.00  | 47035419.19   | 0.00 | 47035419.19   |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                             | 0.00 | 49149450.98   | 19031139.00   | 30118311.98   | 0.00 | 30118311.98   |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 0.00 | 15854904.00   | 650000.00     | 15204904.00   | 0.00 | 15204904.00   |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                | 0.00 | 99585384.00   | 1980424.00    | 97604960.00   | 0.00 | 97604960.00   |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 0.00 | 87973951.00   | 86919451.00   | 1054500.00    | 0.00 | 1054500.00    |

|           |                                                              |               |               |             |               |      |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                  | 0.00          | 85969617.00   | 6242878.00  | 79726739.00   | 0.00 | 79726739.00   |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                            | 0.00          | 29924594.00   | 0.00        | 29924594.00   | 0.00 | 29924594.00   |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                      | 0.00          | 68599999.00   | 0.00        | 68599999.00   | 0.00 | 68599999.00   |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 0.00          | 6202731.06    | 0.00        | 6202731.06    | 0.00 | 6202731.06    |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA       | 0.00          | 85277657.69   | 0.00        | 85277657.69   | 0.00 | 85277657.69   |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS                                                   | 0.00          | 1962530855.00 | 70906666.00 | 1891624189.00 | 0.00 | 1891624189.00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                                                    | 0.00          | 438873215.00  | 39471217.00 | 399401998.00  | 0.00 | 399401998.00  |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES                                       | 0.00          | 61932762.00   | 770016.00   | 61162746.00   | 0.00 | 61162746.00   |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 0.00          | 136131670.00  | 62897000.00 | 73234670.00   | 0.00 | 73234670.00   |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                   | 0.00          | 125326000.00  | 62663000.00 | 62663000.00   | 0.00 | 62663000.00   |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                            | 0.00          | 10337670.00   | 0.00        | 10337670.00   | 0.00 | 10337670.00   |
| 5.1.20.10 | TASAS                                                        | 0.00          | 234000.00     | 0.00        | 234000.00     | 0.00 | 234000.00     |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                         | 0.00          | 234000.00     | 234000.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES      | 0.00          | 230059899.00  | 0.00        | 230059899.00  | 0.00 | 230059899.00  |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 0.00          | 111458782.00  | 0.00        | 111458782.00  | 0.00 | 111458782.00  |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES                                                | 0.00          | 45507972.00   | 0.00        | 45507972.00   | 0.00 | 45507972.00   |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 0.00          | 6299343.00    | 0.00        | 6299343.00    | 0.00 | 6299343.00    |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 0.00          | 59446000.00   | 0.00        | 59446000.00   | 0.00 | 59446000.00   |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 0.00          | 86993.00      | 0.00        | 86993.00      | 0.00 | 86993.00      |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 0.00          | 118474.00     | 0.00        | 118474.00     | 0.00 | 118474.00     |
| 5.3.66    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 0.00          | 116932512.00  | 0.00        | 116932512.00  | 0.00 | 116932512.00  |
| 5.3.66.04 | DERECHOS                                                     | 0.00          | 2085699.00    | 0.00        | 2085699.00    | 0.00 | 2085699.00    |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS                                                    | 0.00          | 48867329.00   | 0.00        | 48867329.00   | 0.00 | 48867329.00   |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES                                                    | 0.00          | 65979484.00   | 0.00        | 65979484.00   | 0.00 | 65979484.00   |
| 5.3.73    | PROVISIONES DIVERSAS                                         | 0.00          | 1668605.00    | 0.00        | 1668605.00    | 0.00 | 1668605.00    |
| 5.3.73.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                                   | 0.00          | 1668605.00    | 0.00        | 1668605.00    | 0.00 | 1668605.00    |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                         | 0.00          | 298565545.00  | 26842500.00 | 271723045.00  | 0.00 | 271723045.00  |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 0.00          | 298565545.00  | 26842500.00 | 271723045.00  | 0.00 | 271723045.00  |
| 5.5.07.05 | GENERALES                                                    | 0.00          | 298565545.00  | 26842500.00 | 271723045.00  | 0.00 | 271723045.00  |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                             | 0.00          | 11338347.00   | 94900.00    | 11243447.00   | 0.00 | 11243447.00   |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                        | 0.00          | 11338347.00   | 94900.00    | 11243447.00   | 0.00 | 11243447.00   |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                                     | 0.00          | 11338347.00   | 94900.00    | 11243447.00   | 0.00 | 11243447.00   |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 8.1       | ACTIVOS CONTINGENTES                                         | 288252195.00  | 0.00          | 0.00        | 288252195.00  | 0.00 | 288252195.00  |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 288252195.00  | 0.00          | 0.00        | 288252195.00  | 0.00 | 288252195.00  |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                                              | 288252195.00  | 0.00          | 0.00        | 288252195.00  | 0.00 | 288252195.00  |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 15873130.00   | 0.00          | 0.00        | 15873130.00   | 0.00 | 15873130.00   |
| 8.3.15    | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 15873130.00   | 0.00          | 0.00        | 15873130.00   | 0.00 | 15873130.00   |
| 8.3.15.32 | BIENES DE USO PÚBLICO                                        | 15873130.00   | 0.00          | 0.00        | 15873130.00   | 0.00 | 15873130.00   |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -304125325.00 | 0.00          | 0.00        | -304125325.00 | 0.00 | -304125325.00 |
| 8.9.05    | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | -288252195.00 | 0.00          | 0.00        | -288252195.00 | 0.00 | -288252195.00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -288252195.00 | 0.00          | 0.00        | -288252195.00 | 0.00 | -288252195.00 |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -15873130.00  | 0.00          | 0.00        | -15873130.00  | 0.00 | -15873130.00  |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | -15873130.00  | 0.00          | 0.00        | -15873130.00  | 0.00 | -15873130.00  |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0.00          | 63487671.00   | 63487671.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 1440284798.00 | 2046.00       | 62482755.00 | 1502864629.00 | 0.00 | 1502864629.00 |

|           |                                                              |                |             |             |                |      |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------|----------------|
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 1440384789.00  | 3916.00     | 63483755.00 | 1503864628.00  | 0.00 | 1503864628.00  |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1440384789.00  | 3916.00     | 63483755.00 | 1503864628.00  | 0.00 | 1503864628.00  |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                    | 8890203.00     | 3916.00     | 279840.00   | 9166127.00     | 0.00 | 9166127.00     |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                              | 1431494586.00  | 0.00        | 63203915.00 | 1494698501.00  | 0.00 | 1494698501.00  |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -1440384789.00 | 63483755.00 | 3916.00     | -1503864628.00 | 0.00 | -1503864628.00 |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -1440384789.00 | 63483755.00 | 3916.00     | -1503864628.00 | 0.00 | -1503864628.00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1440384789.00 | 63483755.00 | 3916.00     | -1503864628.00 | 0.00 | -1503864628.00 |