

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2024 - 10-12

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	18043939114.68	4931531129.76	11682972178.43	11292498066.01	2894324801.95	8398173264.06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4900000.00	319223942.00	324123942.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	4900000.00	0.00	4900000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4900000.00	0.00	4900000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	319223942.00	319223942.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	319223942.00	319223942.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14648201.00	5736553.00	6033991.00	14350763.00	2740736.00	11610027.00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12434631.00	5736553.00	5411119.00	12760065.00	2740736.00	10019329.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12434631.00	5736553.00	5411119.00	12760065.00	2740736.00	10019329.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64528392.00	0.00	622872.00	-65151264.00	0.00	-65151264.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-64318727.00	0.00	620860.00	-64939587.00	0.00	-64939587.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-209665.00	0.00	2012.00	-211677.00	0.00	-211677.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7522854475.00	233460262.38	230369745.38	7525944992.00	0.00	7525944992.00
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	7369365376.96	57518568.38	23932568.38	7402951376.96	0.00	7402951376.96
1.6.40.02	OFICINAS	7103793110.96	57518568.38	23932568.38	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	518935226.76	5851944.00	0.00	524787170.76	0.00	524787170.76
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	482351805.96	5851944.00	0.00	488203749.96	0.00	488203749.96
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	2972248799.06	160779300.00	62798085.00	3070230014.06	0.00	3070230014.06
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	191661563.50	13252620.00	3805620.00	201108563.50	0.00	201108563.50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1925767746.40	84728595.00	57564465.00	1952931876.40	0.00	1952931876.40
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	854819489.16	62798085.00	1428000.00	916189574.16	0.00	916189574.16
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	17303181.00	2261476.00	0.00	19564657.00	0.00	19564657.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17303181.00	2261476.00	0.00	19564657.00	0.00	19564657.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4274973878.03	7048974.00	133539807.00	-4401464711.03	0.00	-4401464711.03
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1276967492.00	0.00	45391054.00	-1322358546.00	0.00	-1322358546.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-418617532.00	7048974.00	10391662.00	-421960220.00	0.00	-421960220.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2279742904.03	0.00	74849238.00	-2354592142.03	0.00	-2354592142.03

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-283894733.00	0.00	521955.00	-284416688.00	0.00	-284416688.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15751217.00	0.00	2385898.00	-18137115.00	0.00	-18137115.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-220942455.75	0.00	10099285.00	-231041740.75	0.00	-231041740.75
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13182377.40	0.00	4043551.00	-17225928.40	0.00	-17225928.40
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-207760078.35	0.00	6055734.00	-213815812.35	0.00	-213815812.35
1.9	OTROS ACTIVOS	10501536438.68	4373110372.38	11122444500.05	3752202311.01	2891584065.95	860618245.06
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1249500.00	0.00	249900.00	999600.00	0.00	999600.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1249500.00	0.00	249900.00	999600.00	0.00	999600.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9763942094.00	3893511128.00	10765869156.05	2891584065.95	2891584065.95	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1944864.00	116936390.00	118881254.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9761997230.00	3776574738.00	10646987902.05	2891584065.95	2891584065.95	0.00
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
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	265428012.00	265428012.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0.00	265428012.00	265428012.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1063122319.68	214171232.38	14639381.00	1262654171.06	0.00	1262654171.06
1.9.70.05	DERECHOS	32009157.00	5998805.38	0.00	38007962.38	0.00	38007962.38
1.9.70.07	LICENCIAS	129396953.68	166800000.00	0.00	296196953.68	0.00	296196953.68
1.9.70.08	SOFTWARES	901716209.00	41372427.00	14639381.00	928449255.00	0.00	928449255.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-705511930.00	0.00	44210635.00	-749722565.00	0.00	-749722565.00
1.9.75.05	DERECHOS	-11465529.00	0.00	863654.00	-12329183.00	0.00	-12329183.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-64298547.00	0.00	17252938.00	-81551485.00	0.00	-81551485.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-629747854.00	0.00	26094043.00	-655841897.00	0.00	-655841897.00
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	117098476.00	0.00	32047416.00	85051060.00	0.00	85051060.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	117098476.00	0.00	32047416.00	85051060.00	0.00	85051060.00
2	PASIVOS	1243351783.00	18390581703.07	21517210625.75	4369980705.68	4180803993.68	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34271737.00	15910703696.07	19249936949.75	3373504990.68	3373504990.68	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8929572.00	14383094870.51	17577988303.89	3203823005.38	3203823005.38	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	42568263.73	117953304.73	75385041.00	75385041.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8929572.00	14340526606.78	17460034999.16	3128437964.38	3128437964.38	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3632310.00	3652992.00	20682.00	20682.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	20682.00	20682.00	20682.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3632310.00	3632310.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	269021195.00	306646899.00	37625704.00	37625704.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	35151124.00	54116134.00	18965010.00	18965010.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	29386524.00	45073134.00	15686610.00	15686610.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	22194822.00	25168906.00	2974084.00	2974084.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	181077955.00	181077955.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1210770.00	1210770.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21801491.00	570712363.00	635719712.00	86808840.00	86808840.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	3532139.00	3532139.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	106002.00	85040677.00	92891345.00	7956670.00	7956670.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2056.00	4392863.00	7142306.00	2751499.00	2751499.00	0.00

Código	Descripción	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	16877682.00	365854891.00	402781231.00	53804022.00	53804022.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	215786.00	20378536.00	25645286.00	5482536.00	5482536.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8363015.00	8363015.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4599965.00	83150242.00	95364390.00	16814113.00	16814113.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	83594498.00	83594498.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	83594498.00	83594498.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3540674.00	600648459.56	642334544.86	45226759.30	45226759.30	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	22454351.00	22454351.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	58583900.00	78489100.00	19905200.00	19905200.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12559967.00	12559967.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	109669123.00	109669123.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	3540674.00	332620090.56	354400975.86	25321559.30	25321559.30	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	64761028.00	64761028.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1019903334.00	2479878007.00	2267273676.00	807299003.00	807299003.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1019903334.00	2479878007.00	2267273676.00	807299003.00	807299003.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	637405857.96	637405857.96	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	127906445.00	127906445.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	338492521.00	377768344.00	356488981.00	317213158.00	317213158.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	245473686.00	79506292.00	69710434.00	235677828.00	235677828.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	45847628.00	8457257.00	44598615.00	81988986.00	81988986.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	274029205.00	765376871.00	491347666.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	116060294.00	146189294.00	104530097.00	74401097.00	74401097.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	98058359.10	98058359.10	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	5863000.00	7826400.00	1963400.00	1963400.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	94572223.00	141478390.00	46906167.00	46906167.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	87391566.00	120618233.00	33226667.00	33226667.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	47958100.00	63879800.00	15921700.00	15921700.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	3424397.94	3424397.94	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
3	PATRIMONIO	6676754398.70	0.00	245762961.63	6922517360.33	0.00	6922517360.33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6676754398.70	0.00	245762961.63	6922517360.33	0.00	6922517360.33
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	12866910921.70	0.00	0.00	12866910921.70	0.00	12866910921.70
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23353052023.04	0.00	0.00	23353052023.04	0.00	23353052023.04
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10486141101.34	0.00	0.00	-10486141101.34	0.00	-10486141101.34
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	245762961.63	245762961.63	0.00	245762961.63
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	245762961.63	245762961.63	0.00	245762961.63
4	INGRESOS	23545643556.61	5988656.02	18154741474.19	41694396374.78	0.00	41694396374.78
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23532859876.33	5988656.02	18123490446.07	41650361666.38	0.00	41650361666.38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	23238799450.33	5988656.02	17978370948.07	41211181742.38	0.00	41211181742.38
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	6665019834.34	5988656.02	2558234697.29	9217265875.61	0.00	9217265875.61
4.7.05.10	INVERSIÓN	16573779615.99	0.00	15420136250.78	31993915866.77	0.00	31993915866.77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	294060426.00	0.00	145119498.00	439179924.00	0.00	439179924.00

4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	294060426.00	0.00	61525000.00	355585426.00	0.00	355585426.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	83594498.00	83594498.00	0.00	83594498.00
4.8	OTROS INGRESOS	12783680.28	0.00	31251028.12	44034708.40	0.00	44034708.40
4.8.02	FINANCIEROS	12211399.28	0.00	31251028.12	43462427.40	0.00	43462427.40
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12211399.28	0.00	31251028.12	43462427.40	0.00	43462427.40
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	572281.00	0.00	0.00	572281.00	0.00	572281.00
4.8.08.63	REINTEGROS	572281.00	0.00	0.00	572281.00	0.00	572281.00
5	GASTOS	13421810623.63	71675339860.76	43402754109.61	41694396374.78	0.00	41694396374.78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11166948510.61	7870096950.02	1229935219.46	17807110241.17	0.00	17807110241.17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3224319527.00	1111746147.00	32106793.00	4303958881.00	0.00	4303958881.00
5.1.01.01	SUELDOS	2707284686.00	916607209.00	1146650.00	3622745245.00	0.00	3622745245.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7497767.00	2024883.00	0.00	9522650.00	0.00	9522650.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	301007747.00	101638739.00	229330.00	402417156.00	0.00	402417156.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	182814213.00	82917046.00	30730813.00	235000446.00	0.00	235000446.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16540200.00	5448600.00	0.00	21988800.00	0.00	21988800.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9174914.00	3109670.00	0.00	12284584.00	0.00	12284584.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9630204.00	4141890.00	21224.00	13750870.00	0.00	13750870.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9630204.00	4141890.00	21224.00	13750870.00	0.00	13750870.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	848528008.00	343387145.00	53013359.00	1138901794.00	0.00	1138901794.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139880000.00	63879800.00	15921700.00	187838100.00	0.00	187838100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	286825054.00	120618233.00	22533090.00	384910197.00	0.00	384910197.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16907900.00	8040300.00	2177300.00	22770900.00	0.00	22770900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	277389973.00	95009653.00	3989428.00	368410198.00	0.00	368410198.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	127525081.00	55839159.00	8391841.00	174972399.00	0.00	174972399.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	174870700.00	78489100.00	18534300.00	234825500.00	0.00	234825500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	104920400.00	47092300.00	11120300.00	140892400.00	0.00	140892400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	69950300.00	31396800.00	7414000.00	93933100.00	0.00	93933100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1333080407.00	1150584721.00	728822528.00	1754842600.00	0.00	1754842600.00
5.1.07.01	VACACIONES	270922833.00	356488981.00	287407363.00	340004451.00	0.00	340004451.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	304476570.00	127906445.00	0.00	432383015.00	0.00	432383015.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	182738194.00	69710434.00	25250874.00	227197754.00	0.00	227197754.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	286781592.00	489504637.00	396410401.00	379875828.00	0.00	379875828.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	147362857.00	44598615.00	1542747.00	190418725.00	0.00	190418725.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18458033.00	21613051.00	16168350.00	23902734.00	0.00	23902734.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	122340328.00	40762558.00	2042793.00	161060093.00	0.00	161060093.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56735800.00	100622700.00	0.00	157358500.00	0.00	157358500.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	42000000.00	93258800.00	0.00	135258800.00	0.00	135258800.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14300000.00	7150000.00	0.00	21450000.00	0.00	21450000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	435800.00	213900.00	0.00	649700.00	0.00	649700.00
5.1.11	GENERALES	5463474864.61	4997530749.02	397437015.46	10063568598.17	0.00	10063568598.17
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	28093799.00	1176905726.21	0.00	1204999525.21	0.00	1204999525.21
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	96181444.53	191019047.63	151660989.76	135539502.40	0.00	135539502.40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	53717720.23	101314006.04	11442779.32	143588946.95	0.00	143588946.95
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	59706635.00	20291353.00	482864.00	79515124.00	0.00	79515124.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	16190257.00	16190257.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	432062313.00	303140604.00	80000.00	735122917.00	0.00	735122917.00
5.1.11.99	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES	500100.00	150000.00	0.00	600000.00	0.00	600000.00

5.1.11.21	Y AFILIACIONES	539400.00	159800.00	0.00	699200.00	0.00	699200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	361102901.00	249769842.00	629633.00	610243110.00	0.00	610243110.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	23178233.00	32047416.00	0.00	55225649.00	0.00	55225649.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	405266668.00	494510440.00	2266666.00	897510442.00	0.00	897510442.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14250878.98	21749120.94	0.00	35999999.92	0.00	35999999.92
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	127310285.87	57506779.82	7600000.00	177217065.69	0.00	177217065.69
5.1.11.59	LICENCIAS	24710000.00	0.00	0.00	24710000.00	0.00	24710000.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	180132472.38	177705805.38	2426667.00	0.00	2426667.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	18019744.00	0.00	0.00	18019744.00	0.00	18019744.00
5.1.11.79	HONORARIOS	2973061169.00	1703562809.00	23378021.00	4653245957.00	0.00	4653245957.00
5.1.11.80	SERVICIOS	700561360.00	400660304.00	6000000.00	1095221664.00	0.00	1095221664.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	145712313.00	48570771.00	0.00	194283084.00	0.00	194283084.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56309000.00	83594498.00	0.00	139903498.00	0.00	139903498.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	56135000.00	0.00	0.00	56135000.00	0.00	56135000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	83594498.00	0.00	83594498.00	0.00	83594498.00
5.1.20.10	TASAS	174000.00	0.00	0.00	174000.00	0.00	174000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	463913916.74	188472599.00	7048974.00	645337541.74	0.00	645337541.74
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	618754.00	622872.00	0.00	1241626.00	0.00	1241626.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	618754.00	622872.00	0.00	1241626.00	0.00	1241626.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44043544.40	10099285.00	0.00	54142829.40	0.00	54142829.40
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7573716.40	4043551.00	0.00	11617267.40	0.00	11617267.40
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36469828.00	6055734.00	0.00	42525562.00	0.00	42525562.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336772682.34	133539807.00	7048974.00	463263515.34	0.00	463263515.34
5.3.60.01	EDIFICACIONES	134418255.00	45391054.00	0.00	179809309.00	0.00	179809309.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29078621.00	10391662.00	7048974.00	32421309.00	0.00	32421309.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	171336675.34	74849238.00	0.00	246185913.34	0.00	246185913.34
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1565865.00	521955.00	0.00	2087820.00	0.00	2087820.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	373266.00	2385898.00	0.00	2759164.00	0.00	2759164.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	82478936.00	44210635.00	0.00	126689571.00	0.00	126689571.00
5.3.66.04	DERECHOS	2101050.00	863654.00	0.00	2964704.00	0.00	2964704.00
5.3.66.05	LICENCIAS	10058814.00	17252938.00	0.00	27311752.00	0.00	27311752.00
5.3.66.06	SOFTWARES	70319072.00	26094043.00	0.00	96413115.00	0.00	96413115.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1778043422.00	21891122908.84	717136503.00	22952029827.84	0.00	22952029827.84
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1778043422.00	21891122908.84	717136503.00	22952029827.84	0.00	22952029827.84
5.5.07.05	GENERALES	1778043422.00	21891122908.84	717136503.00	22952029827.84	0.00	22952029827.84
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12904774.28	31251028.12	0.00	44155802.40	0.00	44155802.40
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	12904774.28	31251028.12	0.00	44155802.40	0.00	44155802.40
5.7.20.80	RECAUDOS	12904774.28	31251028.12	0.00	44155802.40	0.00	44155802.40
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	41694396374.78	41448633413.15	245762961.63	0.00	245762961.63
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	41694396374.78	41448633413.15	245762961.63	0.00	245762961.63
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	41694396374.78	41448633413.15	245762961.63	0.00	245762961.63
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
8.2	DEUDORAS DE CONTROL	15873120.00	0.00	0.00	15873120.00	0.00	15873120.00

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	188195794.00	188195794.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1651168166.00	121782731.00	66413063.00	1595798498.00	0.00	1595798498.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1651168166.00	121782731.00	66413063.00	1595798498.00	0.00	1595798498.00
9.1.20.02	LABORALES	8125971.00	259916.00	129958.00	7996013.00	0.00	7996013.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1643042195.00	121522815.00	66283105.00	1587802485.00	0.00	1587802485.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1651168166.00	66413063.00	121782731.00	-1595798498.00	0.00	-1595798498.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1651168166.00	66413063.00	121782731.00	-1595798498.00	0.00	-1595798498.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1651168166.00	66413063.00	121782731.00	-1595798498.00	0.00	-1595798498.00