

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2019 - 07-09**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	7578190446.00	1034338163.00	616757980.00	7995770629.00	96719975.00	7899050654.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2000000.00	340158391.00	339378291.00	2780100.00	2780100.00	0.00
1.1.05	CAJA	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	340158391.00	339378291.00	780100.00	780100.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	340158391.00	339378291.00	780100.00	780100.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10046856.00	70906099.00	5565727.00	75387228.00	75387228.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10046856.00	70906099.00	5565727.00	75387228.00	75387228.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10046856.00	4164137.00	5565727.00	8645266.00	8645266.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7249901807.00	0.00	138502864.00	7111398943.00	0.00	7111398943.00
1.6.05	TERRENOS	739933709.00	0.00	0.00	739933709.00	0.00	739933709.00
1.6.05.01	URBANOS	739933709.00	0.00	0.00	739933709.00	0.00	739933709.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5727101536.00	0.00	0.00	5727101536.00	0.00	5727101536.00
1.6.40.02	OFICINAS	5461529270.00	0.00	0.00	5461529270.00	0.00	5461529270.00
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	401472179.00	0.00	0.00	401472179.00	0.00	401472179.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	370014923.00	0.00	0.00	370014923.00	0.00	370014923.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	31457256.00	0.00	0.00	31457256.00	0.00	31457256.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2135837782.00	0.00	0.00	2135837782.00	0.00	2135837782.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	223631334.00	0.00	0.00	223631334.00	0.00	223631334.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1589429824.00	0.00	0.00	1589429824.00	0.00	1589429824.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322776624.00	0.00	0.00	322776624.00	0.00	322776624.00
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	18148153.00	0.00	0.00	18148153.00	0.00	18148153.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18148153.00	0.00	0.00	18148153.00	0.00	18148153.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2059096068.00	0.00	138502864.00	-2197598932.00	0.00	-2197598932.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-616938832.00	0.00	27595284.00	-644534116.00	0.00	-644534116.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-191117238.00	0.00	10549560.00	-201666798.00	0.00	-201666798.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1040138939.00	0.00	93061732.00	-1133200671.00	0.00	-1133200671.00

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-198815822.00	0.00	6263481.00	-205079303.00	0.00	-205079303.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-12085237.00	0.00	1032807.00	-13118044.00	0.00	-13118044.00
1.9	OTROS ACTIVOS	316241783.00	623273673.00	133311098.00	806204358.00	18552647.00	787651711.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27437244.00	0.00	16438113.00	10999131.00	10999131.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	26247244.00	0.00	16319113.00	9928131.00	9928131.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1190000.00	0.00	119000.00	1071000.00	1071000.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	442480.00	70240372.00	63129336.00	7553516.00	7553516.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	442480.00	70240372.00	63129336.00	7553516.00	7553516.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	689081625.00	193286716.00	9888994.00	872479347.00	0.00	872479347.00
1.9.70.07	LICENCIAS	187362309.00	174086716.00	9888994.00	351560031.00	0.00	351560031.00
1.9.70.08	SOFTWARES	501719316.00	19200000.00	0.00	520919316.00	0.00	520919316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-400719566.00	0.00	43854655.00	-444574221.00	0.00	-444574221.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-137496015.00	0.00	35316517.00	-172812532.00	0.00	-172812532.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-263223551.00	0.00	8538138.00	-271761689.00	0.00	-271761689.00
2	PASIVOS	884355695.00	6391909552.00	6447565340.00	940011483.00	940011483.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	63234704.00	5297715524.00	5247822519.00	13341699.00	13341699.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7660958.00	4652005432.00	4644344474.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	695811.00	12288729.00	11592918.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6965147.00	4639716703.00	4632751556.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18938368.00	56875104.00	37936736.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	37876736.00	37876736.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18938368.00	18938368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	913400.00	223176672.00	223713608.00	1450336.00	1450336.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	482700.00	41370900.00	41198600.00	310400.00	310400.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	430700.00	33483300.00	33332300.00	279700.00	279700.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	147320310.00	148180546.00	860236.00	860236.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	669746.00	669746.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	332416.00	332416.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16570353.00	58201562.00	53369672.00	11738463.00	11738463.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	2174613.00	2174613.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	231274.00	5872327.00	5788709.00	147656.00	147656.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13059517.00	39285207.00	36128837.00	9903147.00	9903147.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	340919.00	3158000.00	3122686.00	305605.00	305605.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2938643.00	7711415.00	6154827.00	1382055.00	1382055.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19151625.00	307456754.00	288458029.00	152900.00	152900.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3211663.00	3211663.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	41579200.00	41732100.00	152900.00	152900.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	19151625.00	262665891.00	243514266.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	631944279.00	1094194028.00	1199742821.00	737493072.00	737493072.00	0.00
2.5.11		631944279.00	1094194028.00	1199742821.00	737493072.00	737493072.00	0.00

	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO						
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	510835395.50	510835395.50	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	78218078.00	78218078.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	181115960.00	36566088.00	101808304.00	246358176.00	246358176.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	149748880.00	23686577.00	32995936.00	159058239.00	159058239.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	114697542.00	116911751.00	37726152.00	35511943.00	35511943.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	116830397.00	1824901.00	89487306.00	204492802.00	204492802.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	69551500.00	17990267.00	39746079.00	91307312.00	91307312.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	74053253.75	74053253.75	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4218900.00	4234900.00	16000.00	16000.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	124119000.00	124485600.00	366600.00	366600.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	70524300.00	70784000.00	259700.00	259700.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	33257200.00	33379500.00	122300.00	122300.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	1988316.75	1988316.75	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00
3	PATRIMONIO	5874731138.00	0.00	359746585.00	6234477723.00	0.00	6234477723.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5874731138.00	0.00	359746585.00	6234477723.00	0.00	6234477723.00
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	12064887661.00	0.00	359746585.00	12424634246.00	0.00	12424634246.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21683748615.53	0.00	359746585.00	22043495200.53	0.00	22043495200.53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
4	INGRESOS	8692578951.00	4293797.00	6420984991.00	15109270145.00	0.00	15109270145.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8619776908.00	4293797.00	6354243029.00	14969726140.00	0.00	14969726140.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	8515941094.00	4293797.00	6303751029.00	14815398326.00	0.00	14815398326.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2865938400.00	2533168.00	1636157626.00	4499562858.00	0.00	4499562858.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	5650002694.00	1760629.00	4667593403.00	10315835468.00	0.00	10315835468.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	103835814.00	0.00	50492000.00	154327814.00	0.00	154327814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	103835814.00	0.00	50492000.00	154327814.00	0.00	154327814.00
4.8	OTROS INGRESOS	72802043.00	0.00	66741962.00	139544005.00	0.00	139544005.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	72802043.00	0.00	66741962.00	139544005.00	0.00	139544005.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	72802043.00	0.00	66741962.00	139544005.00	0.00	139544005.00
5	GASTOS	7873475338.00	12658401812.00	6243888428.00	14287988722.00	0.00	14287988722.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7467926914.00	7136182230.00	5344971297.00	9259137847.00	0.00	9259137847.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1352599363.00	811393220.00	969307.00	2163023276.00	0.00	2163023276.00
5.1.01.01	SUELDOS	1149153195.00	692663452.00	89466.00	1841727181.00	0.00	1841727181.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2914941.00	1785475.00	0.00	4700416.00	0.00	4700416.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	114030732.00	79326844.00	0.00	193357576.00	0.00	193357576.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	76048215.00	31844710.00	879841.00	107013084.00	0.00	107013084.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6433221.00	3402589.00	0.00	9835810.00	0.00	9835810.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4019059.00	2370150.00	0.00	6389209.00	0.00	6389209.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11031786.00	2276499.00	69142.00	13239143.00	0.00	13239143.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	7106543.00	2276499.00	69142.00	9313900.00	0.00	9313900.00
5.1.02.16	LICENCIAS	3925243.00	0.00	0.00	3925243.00	0.00	3925243.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	353340000.00	209334400.00	858400.00	561816000.00	0.00	561816000.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	56133900.00	33257200.00	0.00	89391100.00	0.00	89391100.00

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	120270500.00	70984700.00	15100.00	191240100.00	0.00	191240100.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6972200.00	4327200.00	108300.00	11191100.00	0.00	11191100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	110758900.00	67232400.00	245000.00	177746300.00	0.00	177746300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	59204500.00	33532900.00	490000.00	92247400.00	0.00	92247400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	70182000.00	41579200.00	0.00	111761200.00	0.00	111761200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	42105000.00	24942700.00	0.00	67047700.00	0.00	67047700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	28077000.00	16636500.00	0.00	44713500.00	0.00	44713500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	499164061.00	374654655.00	332416.00	873486300.00	0.00	873486300.00
5.1.07.01	VACACIONES	89552875.00	101808304.00	0.00	191361179.00	0.00	191361179.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	118667393.00	78218078.00	0.00	196885471.00	0.00	196885471.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	59190093.00	32995936.00	0.00	92186029.00	0.00	92186029.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	120628269.00	89487306.00	0.00	210115575.00	0.00	210115575.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	64014371.00	37726152.00	0.00	101740523.00	0.00	101740523.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4447188.00	7901369.00	0.00	12348557.00	0.00	12348557.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	42663872.00	26517510.00	332416.00	68848966.00	0.00	68848966.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7858200.00	8059740.00	0.00	15917940.00	0.00	15917940.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1660800.00	1951440.00	0.00	3612240.00	0.00	3612240.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6000000.00	6000000.00	0.00	12000000.00	0.00	12000000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	197400.00	108300.00	0.00	305700.00	0.00	305700.00
5.1.11	GENERALES	5136969475.00	5688884516.00	5342742032.00	5483111959.00	0.00	5483111959.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	2405281003.00	2710770615.00	2077166173.00	3038885445.00	0.00	3038885445.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	59836592.00	54658571.00	53140148.00	61355015.00	0.00	61355015.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	60615568.00	33882299.00	0.00	94497867.00	0.00	94497867.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	37663984.00	19811345.00	0.00	57475329.00	0.00	57475329.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	93063541.00	81672938.00	998375.00	173738104.00	0.00	173738104.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	14709049.00	14709049.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	388450.00	36100.00	11900.00	412650.00	0.00	412650.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	90303558.00	91724617.00	866570.00	181161605.00	0.00	181161605.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	39512192.00	16319113.00	0.00	55831305.00	0.00	55831305.00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACIÓN	47905263.00	128251416.00	53898190.00	122258489.00	0.00	122258489.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5880861.00	4198678.00	0.00	10079539.00	0.00	10079539.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	47705545.00	29531172.00	0.00	77236717.00	0.00	77236717.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1273300.00	130900.00	0.00	1404200.00	0.00	1404200.00
5.1.11.79	HONORARIOS	2093572918.00	2374827703.00	3127991627.00	1340408994.00	0.00	1340408994.00
5.1.11.80	SERVICIOS	153400000.00	128300000.00	13900000.00	267800000.00	0.00	267800000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	566700.00	0.00	0.00	566700.00	0.00	566700.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36782029.00	0.00	0.00	36782029.00	0.00	36782029.00
5.1.20.01		36465000.00	0.00	0.00	36465000.00	0.00	36465000.00

	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO						
5.1.20.10	TASAS	110000.00	0.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	207029.00	0.00	0.00	207029.00	0.00	207029.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	375820177.00	182357519.00	0.00	558177696.00	0.00	558177696.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277138942.00	138502864.00	0.00	415641806.00	0.00	415641806.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	55190568.00	27595284.00	0.00	82785852.00	0.00	82785852.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21268846.00	10549560.00	0.00	31818406.00	0.00	31818406.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	186086952.00	93061732.00	0.00	279148684.00	0.00	279148684.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12526962.00	6263481.00	0.00	18790443.00	0.00	18790443.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2065614.00	1032807.00	0.00	3098421.00	0.00	3098421.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	98681235.00	43854655.00	0.00	142535890.00	0.00	142535890.00
5.3.66.05	LICENCIAS	56105620.00	35316517.00	0.00	91422137.00	0.00	91422137.00
5.3.66.06	SOFTWARES	42575615.00	8538138.00	0.00	51113753.00	0.00	51113753.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	5301722490.00	861040395.00	4440682095.00	0.00	4440682095.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5301722490.00	861040395.00	4440682095.00	0.00	4440682095.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	5267334373.00	826652278.00	4440682095.00	0.00	4440682095.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	34388117.00	34388117.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29728247.00	37876736.00	37876736.00	29728247.00	0.00	29728247.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29728247.00	37876736.00	37876736.00	29728247.00	0.00	29728247.00
5.7.20.80	RECAUDOS	29728247.00	37876736.00	37876736.00	29728247.00	0.00	29728247.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	262837.00	0.00	262837.00	0.00	262837.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	262837.00	0.00	262837.00	0.00	262837.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	262837.00	0.00	262837.00	0.00	262837.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	154319927.00	154319927.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3076268154.00	15730929.00	138588998.00	2953410085.00	0.00	2953410085.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3076268154.00	15730929.00	138588998.00	2953410085.00	0.00	2953410085.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3076268154.00	15730929.00	138588998.00	2953410085.00	0.00	2953410085.00
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)	-3092141284.00	138588998.00	15730929.00	-2969283215.00	0.00	-2969283215.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3076268154.00	138588998.00	15730929.00	-2953410085.00	0.00	-2953410085.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3076268154.00	138588998.00	15730929.00	-2953410085.00	0.00	-2953410085.00
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	662713079.00	662713079.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	123758655238.00	0.00	662713079.00	124421368317.00	0.00	124421368317.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	123758655238.00	0.00	662713079.00	124421368317.00	0.00	124421368317.00

	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.1.20.02	LABORALES	3588829.00	0.00	19218.00	3608047.00	0.00	3608047.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8286872057.00	0.00	44375227.00	8331247284.00	0.00	8331247284.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	115468194352.00	0.00	618318634.00	116086512986.00	0.00	116086512986.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123758655238.00	662713079.00	0.00	-124421368317.00	0.00	-124421368317.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123758655238.00	662713079.00	0.00	-124421368317.00	0.00	-124421368317.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-123758655238.00	662713079.00	0.00	-124421368317.00	0.00	-124421368317.00