

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 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	7615651269.00	426468969.00	603506598.00	7438613640.00	28140774.00	7410472866.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	380465465.00	377665465.00	2800000.00	2800000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00	2800000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00	2800000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	377665465.00	377665465.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	377665465.00	377665465.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14848534.00	21104150.00	14775581.00	21177103.00	6328569.00	14848534.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68375024.00	21104150.00	14775581.00	74703593.00	6328569.00	68375024.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1633062.00	21104150.00	14775581.00	7961631.00	6328569.00	1633062.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53526490.00	0.00	0.00	-53526490.00	0.00	-53526490.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-53526490.00	0.00	0.00	-53526490.00	0.00	-53526490.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6920098512.00	157043.00	130677047.00	6789578508.00	0.00	6789578508.00
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	5948048672.00	0.00	0.00	5948048672.00	0.00	5948048672.00
1.6.40.02	OFICINAS	5682476406.00	0.00	0.00	5682476406.00	0.00	5682476406.00
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	455498918.00	0.00	0.00	455498918.00	0.00	455498918.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	429032959.00	0.00	0.00	429032959.00	0.00	429032959.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	26465959.00	0.00	0.00	26465959.00	0.00	26465959.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2374776610.00	0.00	0.00	2374776610.00	0.00	2374776610.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	223733987.00	0.00	0.00	223733987.00	0.00	223733987.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1619067779.00	0.00	0.00	1619067779.00	0.00	1619067779.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	531974844.00	0.00	0.00	531974844.00	0.00	531974844.00
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)	-2882685478.00	157043.00	130677047.00	-3013205482.00	0.00	-3013205482.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-785343476.00	0.00	28299759.00	-813643235.00	0.00	-813643235.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-303144803.00	157043.00	8347190.00	-311334950.00	0.00	-311334950.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1543450888.00	0.00	87514374.00	-1630965262.00	0.00	-1630965262.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-236396696.00	0.00	6263478.00	-242660174.00	0.00	-242660174.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14349615.00	0.00	252246.00	-14601861.00	0.00	-14601861.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1499400.00	0.00	899640.00	599760.00	599760.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	21542311.00	21542311.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	21542311.00	21542311.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359746585.00	0.00	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	359746585.00	0.00	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	978051486.00	3200000.00	2240000.00	979011486.00	0.00	979011486.00
1.9.70.05	DERECHOS	20760850.00	0.00	0.00	20760850.00	0.00	20760850.00
1.9.70.07	LICENCIAS	352676035.00	0.00	0.00	352676035.00	0.00	352676035.00
1.9.70.08	SOFTWARES	604614601.00	3200000.00	2240000.00	605574601.00	0.00	605574601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-693321201.00	0.00	38023467.00	-731344668.00	0.00	-731344668.00
1.9.75.05	DERECHOS	-1730071.00	0.00	5190213.00	-6920284.00	0.00	-6920284.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-306300763.00	0.00	11122205.00	-317422968.00	0.00	-317422968.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-385290367.00	0.00	21711049.00	-407001416.00	0.00	-407001416.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1367579.00	0.00	0.00	-1367579.00	0.00	-1367579.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-1367579.00	0.00	0.00	-1367579.00	0.00	-1367579.00
2	PASIVOS	869883654.00	4370289202.00	4483959984.00	983554436.00	794377724.00	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47662129.00	3051667389.00	3013261587.00	9256327.00	9256327.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2447125070.00	2447590041.00	464971.00	464971.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	428595.00	428595.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	2446696475.00	2447161446.00	464971.00	464971.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3476600.00	310615652.00	307635452.00	496400.00	496400.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1935600.00	66925600.00	65252100.00	262100.00	262100.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1541000.00	54235900.00	52929200.00	234300.00	234300.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	189454152.00	189454152.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44185529.00	72389088.00	36498515.00	8294956.00	8294956.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	3857784.00	3857784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	3915767.00	3934669.00	47180.00	28278.00	28278.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2799419.00	2799419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	18202216.00	45728895.00	34394732.00	6868053.00	6868053.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7115770.00	7143002.00	274195.00	246963.00	246963.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	621325.00	621325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7673248.00	8303994.00	1782408.00	1151662.00	1151662.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	40004000.00	40004000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	39882000.00	39882000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	122000.00	122000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	181533579.00	181533579.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	814638.00	814638.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	41221400.00	41221400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5076334.00	5076334.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	48294621.00	48294621.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	55832156.00	55832156.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	30294430.00	30294430.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	633044813.00	1318621813.00	1470698397.00	785121397.00	785121397.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	633044813.00	1318621813.00	1470698397.00	785121397.00	785121397.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	836740605.85	836740605.85	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	68740517.00	68740517.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	289587568.00	28876649.00	48325187.00	309036106.00	309036106.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	205240145.00	18276384.00	32530006.00	219493767.00	219493767.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	68000486.00	4175910.00	34178329.00	98002905.00	98002905.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	650704.00	73800879.00	73150175.00	73150175.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	70216614.00	35067596.00	50289426.00	85438444.00	85438444.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	107890159.85	107890159.85	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4079400.00	4079400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	99776300.00	99776300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	70674400.00	70674400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	32970000.00	32970000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	10703187.30	10703187.30	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	6745767615.00	580539244.00	580539244.00	6745767615.00	0.00	6745767615.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6745767615.00	580539244.00	580539244.00	6745767615.00	0.00	6745767615.00
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	13516463382.00	580539244.00	0.00	12935924138.00	0.00	12935924138.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23135324336.53	0.00	0.00	23135324336.53	0.00	23135324336.53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-9618860954.53	580539244.00	0.00	-10199400198.53	0.00	-10199400198.53
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-580539244.00	0.00	580539244.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-580539244.00	0.00	580539244.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	628239.00	3480684425.00	3480056186.00	0.00	3480056186.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	628239.00	3480684132.00	3480055893.00	0.00	3480055893.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	628239.00	3430167132.00	3429538893.00	0.00	3429538893.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	628239.00	1375900327.00	1375272088.00	0.00	1375272088.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	2054266805.00	2054266805.00	0.00	2054266805.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	50517000.00	50517000.00	0.00	50517000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	50517000.00	50517000.00	0.00	50517000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00
5	GASTOS	0.00	5533785665.00	1763021068.00	3770764597.00	0.00	3770764597.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4540124835.00	1760251728.00	2779873107.00	0.00	2779873107.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1286651848.00	488123300.00	798528548.00	0.00	798528548.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	1118490708.00	440953966.00	677536742.00	0.00	677536742.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	113142873.00	43655023.00	69487850.00	0.00	69487850.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	46091573.00	0.00	46091573.00	0.00	46091573.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5507222.00	2168114.00	3339108.00	0.00	3339108.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3419472.00	1346197.00	2073275.00	0.00	2073275.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1061656.00	0.00	1061656.00	0.00	1061656.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	1061656.00	0.00	1061656.00	0.00	1061656.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	207500100.00	0.00	207500100.00	0.00	207500100.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	32970000.00	0.00	32970000.00	0.00	32970000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	70674400.00	0.00	70674400.00	0.00	70674400.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	4079400.00	0.00	4079400.00	0.00	4079400.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	65887300.00	0.00	65887300.00	0.00	65887300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	33889000.00	0.00	33889000.00	0.00	33889000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	41221400.00	0.00	41221400.00	0.00	41221400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	24730100.00	0.00	24730100.00	0.00	24730100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	16491300.00	0.00	16491300.00	0.00	16491300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	295623380.00	13263137.00	282360243.00	0.00	282360243.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	48325187.00	0.00	48325187.00	0.00	48325187.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	68740517.00	712429.00	68028088.00	0.00	68028088.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	32530006.00	0.00	32530006.00	0.00	32530006.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	73800879.00	0.00	73800879.00	0.00	73800879.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	34178329.00	0.00	34178329.00	0.00	34178329.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	4197853.00	0.00	4197853.00	0.00	4197853.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	33850609.00	12550708.00	21299901.00	0.00	21299901.00
5.1.11	GENERALES	0.00	2627936451.00	1218739291.00	1409197160.00	0.00	1409197160.00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	1735696309.00	614880227.00	1120816082.00	0.00	1120816082.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	515902.00	127800.00	388102.00	0.00	388102.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	3078964.00	1859184.00	1219780.00	0.00	1219780.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12194310.00	0.00	12194310.00	0.00	12194310.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	17210652.00	3877721.00	13332931.00	0.00	13332931.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	59400.00	0.00	59400.00	0.00	59400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	13570076.00	2539639.00	11030437.00	0.00	11030437.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	17683087.00	0.00	17683087.00	0.00	17683087.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	220785660.00	220785660.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	360195.00	0.00	360195.00	0.00	360195.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	20606766.00	0.00	20606766.00	0.00	20606766.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	899640.00	0.00	899640.00	0.00	899640.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	504139060.00	374669060.00	129470000.00	0.00	129470000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	32240000.00	0.00	32240000.00	0.00	32240000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	30294430.00	0.00	30294430.00	0.00	30294430.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	80130000.00	40126000.00	40004000.00	0.00	40004000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	79764000.00	39882000.00	39882000.00	0.00	39882000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.10	TASAS	0.00	244000.00	122000.00	122000.00	0.00	122000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	122000.00	122000.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	168700514.00	157043.00	168543471.00	0.00	168543471.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	130677047.00	157043.00	130520004.00	0.00	130520004.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	28299759.00	0.00	28299759.00	0.00	28299759.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8347190.00	157043.00	8190147.00	0.00	8190147.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	87514374.00	0.00	87514374.00	0.00	87514374.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	6263478.00	0.00	6263478.00	0.00	6263478.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	252246.00	0.00	252246.00	0.00	252246.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	38023467.00	0.00	38023467.00	0.00	38023467.00
5.3.66.04	DERECHOS	0.00	5190213.00	0.00	5190213.00	0.00	5190213.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	11122205.00	0.00	11122205.00	0.00	11122205.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	21711049.00	0.00	21711049.00	0.00	21711049.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	824960023.00	2612297.00	822347726.00	0.00	822347726.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	824960023.00	2612297.00	822347726.00	0.00	822347726.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	824960023.00	2612297.00	822347726.00	0.00	822347726.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00	293.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00	293.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00	293.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2156443406.00	0.00	0.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2156443406.00	0.00	0.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2156443406.00	0.00	0.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
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)	-2172316536.00	0.00	0.00	-2172316536.00	0.00	-2172316536.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2156443406.00	0.00	0.00	-2156443406.00	0.00	-2156443406.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2156443406.00	0.00	0.00	-2156443406.00	0.00	-2156443406.00
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	7198673058.00	7198673058.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	122931697636.00	6289303110.00	909369948.00	117551764474.00	0.00	117551764474.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	122931697636.00	6289303110.00	909369948.00	117551764474.00	0.00	117551764474.00
9.1.20.02	LABORALES	3714758.00	8540.00	29034.00	3735252.00	0.00	3735252.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8249468238.00	1283068777.00	590350230.00	7556749691.00	0.00	7556749691.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	114678514640.00	5006225793.00	318990684.00	109991279531.00	0.00	109991279531.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-122931697636.00	909369948.00	6289303110.00	-117551764474.00	0.00	-117551764474.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-122931697636.00	909369948.00	6289303110.00	-117551764474.00	0.00	-117551764474.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-122931697636.00	909369948.00	6289303110.00	-117551764474.00	0.00	-117551764474.00