

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 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	7254513712.00	1010063938.53	864759759.23	7399817891.30	89433800.00	7310384091.30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2800000.00	342086400.00	342086400.00	2800000.00	2800000.00	0.00
1.1.05	CAJA	2800000.00	0.00	0.00	2800000.00	2800000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2800000.00	0.00	0.00	2800000.00	2800000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	342086400.00	342086400.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	342086400.00	342086400.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17316654.00	102427173.00	102392625.00	17351202.00	2705795.00	14645407.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	80000000.00	80000000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	80000000.00	80000000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71046271.00	22427173.00	22392625.00	71080819.00	2705795.00	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	4304309.00	22427173.00	22392625.00	4338857.00	2705795.00	1633062.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53729617.00	0.00	0.00	-53729617.00	0.00	-53729617.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-53729617.00	0.00	0.00	-53729617.00	0.00	-53729617.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6644940130.00	142674257.30	129841417.00	6657772970.30	0.00	6657772970.30
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	140723496.30	0.00	6088772168.30	0.00	6088772168.30
1.6.40.02	OFICINAS	5682476406.00	140723496.30	0.00	5823199902.30	0.00	5823199902.30
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	1950761.00	0.00	457449679.00	0.00	457449679.00
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	1950761.00	0.00	28416720.00	0.00	28416720.00
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)	-3143463943.00	0.00	129841417.00	-3273305360.00	0.00	-3273305360.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-841942994.00	0.00	28299759.00	-870242753.00	0.00	-870242753.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-319525097.00	0.00	8322252.00	-327847349.00	0.00	-327847349.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1718218093.00	0.00	86703682.00	-1804921775.00	0.00	-1804921775.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-248923652.00	0.00	6263478.00	-255187130.00	0.00	-255187130.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14854107.00	0.00	252246.00	-15106353.00	0.00	-15106353.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34506505.00	0.00	0.00	-34506505.00	0.00	-34506505.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5517714.00	0.00	0.00	-5517714.00	0.00	-5517714.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08	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	998451486.00	250012025.23	175812377.23	1072651134.00	0.00	1072651134.00
1.9.70.05	DERECHOS	20760850.00	22264873.00	19364873.00	23660850.00	0.00	23660850.00
1.9.70.07	LICENCIAS	352676035.00	45499648.00	0.00	398175683.00	0.00	398175683.00
1.9.70.08	SOFTWARES	625014601.00	182247504.23	156447504.23	650814601.00	0.00	650814601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-768152332.00	10609078.00	34975001.00	-792518255.00	0.00	-792518255.00
1.9.75.05	DERECHOS	-12110497.00	10609078.00	1947207.00	-3448626.00	0.00	-3448626.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-331267485.00	0.00	13549586.00	-344817071.00	0.00	-344817071.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-424774350.00	0.00	19478208.00	-444252558.00	0.00	-444252558.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1913750.00	0.00	0.00	-1913750.00	0.00	-1913750.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-1913750.00	0.00	0.00	-1913750.00	0.00	-1913750.00
2	PASIVOS	1123091762.00	9217487864.76	9269929377.76	1175533275.00	986356563.00	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30173270.00	8088436722.76	8098235417.76	39971965.00	39971965.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10150315.00	7357231348.76	7348109368.76	1028335.00	1028335.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	179114372.00	179114372.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10150315.00	7178116976.76	7168994996.76	1028335.00	1028335.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	7751294.00	7751294.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	6985897.00	6985897.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	765397.00	765397.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1077300.00	235250652.00	236859152.00	2685800.00	2685800.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	598600.00	40979900.00	41933100.00	1551800.00	1551800.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	478700.00	33641100.00	34296400.00	1134000.00	1134000.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	160629652.00	160629652.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18945655.00	51537479.00	56822087.00	24230263.00	24230263.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	22556.00	3115838.00	7334465.00	4241183.00	4241183.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	461255.00	1121333.00	660078.00	660078.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	15237999.00	35041569.00	30325768.00	10522198.00	10522198.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	690007.00	3022023.00	5111510.00	2779494.00	2779494.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2395164.00	3991941.00	1596777.00	1596777.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2995093.00	7501630.00	8937070.00	4430533.00	4430533.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	436665949.00	448693516.00	12027567.00	12027567.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2582984.00	6687191.00	4104207.00	4104207.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	41437900.00	41437900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7131300.00	7131300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	74373048.00	74373048.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	280846285.00	288769645.00	7923360.00	7923360.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	30294432.00	30294432.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	903741780.00	1129051142.00	1171693960.00	946384598.00	946384598.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	903741780.00	1129051142.00	1171693960.00	946384598.00	946384598.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	504383674.27	504383674.27	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	78008866.00	81541432.00	3532566.00	3532566.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	318020150.00	64683577.00	84029742.00	337366315.00	337366315.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	228917281.00	42888544.00	45091057.00	231119794.00	231119794.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	135192152.00	135192152.00	35478449.00	35478449.00	35478449.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	147864833.00	0.00	84089629.00	231954462.00	231954462.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	1801097.34	1801097.34	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)
2.5.11.09	BONIFICACIONES	73747364.00	16045209.00	49230857.00	106933012.00	106933012.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	69665582.56	69665582.56	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4124300.00	4124300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	102178600.00	102178600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	72374700.00	72374700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	33143900.00	33143900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	4560939.83	4560939.83	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	0.00	0.00	6745767615.00	0.00	6745767615.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6745767615.00	0.00	0.00	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	12935924138.00	0.00	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	-10199400198.53	0.00	0.00	-10199400198.53	0.00	-10199400198.53
4	INGRESOS	11136234208.42	7258104.00	9254848405.95	20383824510.37	0.00	20383824510.37
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	80000000.00	80000000.00	0.00	80000000.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	80000000.00	80000000.00	0.00	80000000.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	80000000.00	80000000.00	0.00	80000000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11136233915.42	7258104.00	9174848405.95	20303824217.37	0.00	20303824217.37
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11062122108.42	7258104.00	9135011008.95	20189875013.37	0.00	20189875013.37
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2842016209.42	7258104.00	2005411152.42	4840169257.84	0.00	4840169257.84
4.7.05.10	INVERSIÓN	8220105899.00	0.00	7129599856.53	15349705755.53	0.00	15349705755.53
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	74111807.00	0.00	39837397.00	113949204.00	0.00	113949204.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	74111807.00	0.00	39837397.00	113949204.00	0.00	113949204.00
4.8	OTROS INGRESOS	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
4.8.02	FINANCIEROS	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
5	GASTOS	11750579873.42	10146391077.86	991663442.21	20905307509.07	0.00	20905307509.07
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6805509373.42	3593067253.86	351140551.21	10047436076.07	0.00	10047436076.07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1616019674.00	823657761.00	0.00	2439677435.00	0.00	2439677435.00
5.1.01.01	SUELDOS	1371939101.00	700158249.00	0.00	2072097350.00	0.00	2072097350.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	615978.00	1114289.00	0.00	1730267.00	0.00	1730267.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	143814631.00	72967875.00	0.00	216782506.00	0.00	216782506.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	88175255.00	43478849.00	0.00	131654104.00	0.00	131654104.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7079192.00	3651374.00	0.00	10730566.00	0.00	10730566.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4395517.00	2287125.00	0.00	6682642.00	0.00	6682642.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3341945.00	2162938.00	0.00	5504883.00	0.00	5504883.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3341945.00	1900241.00	0.00	5242186.00	0.00	5242186.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	262697.00	0.00	262697.00	0.00	262697.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415897300.00	211940300.00	118800.00	627718800.00	0.00	627718800.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65755100.00	33143900.00	0.00	98899000.00	0.00	98899000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	141783200.00	72374700.00	0.00	214157900.00	0.00	214157900.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8191200.00	4243100.00	118800.00	12315500.00	0.00	12315500.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	131980100.00	67276200.00	0.00	199256300.00	0.00	199256300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	68187700.00	34902400.00	0.00	103090100.00	0.00	103090100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82211100.00	41437900.00	0.00	123649000.00	0.00	123649000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	49321100.00	24859800.00	0.00	74180900.00	0.00	74180900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	32890000.00	16578100.00	0.00	49468100.00	0.00	49468100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	580412828.00	360681971.00	0.00	941094799.00	0.00	941094799.00
5.1.07.01	VACACIONES	101671680.00	84029742.00	0.00	185701422.00	0.00	185701422.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	137097699.00	81541432.00	0.00	218639131.00	0.00	218639131.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	68902614.00	45091057.00	0.00	113993671.00	0.00	113993671.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	148515537.00	84089629.00	0.00	232605166.00	0.00	232605166.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	71367576.00	35478449.00	0.00	106846025.00	0.00	106846025.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8288191.00	5752008.00	0.00	14040199.00	0.00	14040199.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	44569531.00	24699654.00	0.00	69269185.00	0.00	69269185.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6163500.00	66718800.00	0.00	72882300.00	0.00	72882300.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	60000000.00	0.00	60000000.00	0.00	60000000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6050000.00	6600000.00	0.00	12650000.00	0.00	12650000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113500.00	118800.00	0.00	232300.00	0.00	232300.00
5.1.11	GENERALES	4061459026.42	2086467583.86	351021751.21	5796904859.07	0.00	5796904859.07
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	18602000.00	0.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	2984875721.00	629913813.00	0.00	3614789534.00	0.00	3614789534.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2670896.86	58292733.66	2369946.33	58593684.19	0.00	58593684.19
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3897202.00	162467759.30	143756257.30	22608704.00	0.00	22608704.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	25784581.00	14626674.00	351050.00	40060205.00	0.00	40060205.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29995398.00	58845635.00	100000.00	88741033.00	0.00	88741033.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	723780.00	723780.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59400.00	1027595.00	1027595.00	59400.00	0.00	59400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22230170.00	55405920.00	17116550.00	60519540.00	0.00	60519540.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	35370353.00	136478730.00	115258348.00	56590735.00	0.00	56590735.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	32171340.00	48830984.00	0.00	81002324.00	0.00	81002324.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1356547.56	1838249.67	318224.58	2876572.65	0.00	2876572.65
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	51516915.00	30910149.00	0.00	82427064.00	0.00	82427064.00
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	110947856.23	0.00	110947856.23	0.00	110947856.23
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1069640.00	149940.00	0.00	1219580.00	0.00	1219580.00
5.1.11.79	HONORARIOS	617630000.00	548900000.00	10000000.00	1156530000.00	0.00	1156530000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	173640000.00	196813333.00	60000000.00	310453333.00	0.00	310453333.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	60588862.00	30294432.00	0.00	90883294.00	0.00	90883294.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40004000.00	0.00	0.00	40004000.00	0.00	40004000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	39882000.00	0.00	0.00	39882000.00	0.00	39882000.00
5.1.20.10	TASAS	122000.00	0.00	0.00	122000.00	0.00	122000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	350738811.00	164816418.00	10609078.00	504946151.00	0.00	504946151.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	203127.00	0.00	0.00	203127.00	0.00	203127.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203127.00	0.00	0.00	203127.00	0.00	203127.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14379917.00	0.00	0.00	14379917.00	0.00	14379917.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14379917.00	0.00	0.00	14379917.00	0.00	14379917.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	546171.00	0.00	0.00	546171.00	0.00	546171.00
5.3.57.07	SOFTWARES	546171.00	0.00	0.00	546171.00	0.00	546171.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260778465.00	129841417.00	0.00	390619882.00	0.00	390619882.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	56599518.00	28299759.00	0.00	84899277.00	0.00	84899277.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16380294.00	8322252.00	0.00	24702546.00	0.00	24702546.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	174767205.00	86703682.00	0.00	261470887.00	0.00	261470887.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12526956.00	6263478.00	0.00	18790434.00	0.00	18790434.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	504492.00	252246.00	0.00	756738.00	0.00	756738.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	74831131.00	34975001.00	10609078.00	99197054.00	0.00	99197054.00
5.3.66.04	DERECHOS	10380426.00	1947207.00	10609078.00	1718555.00	0.00	1718555.00
5.3.66.05	LICENCIAS	24966722.00	13549586.00	0.00	38516308.00	0.00	38516308.00
5.3.66.06	SOFTWARES	39483983.00	19478208.00	0.00	58962191.00	0.00	58962191.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4594331396.00	6308507406.00	629913813.00	10272924989.00	0.00	10272924989.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4594331396.00	6308507406.00	629913813.00	10272924989.00	0.00	10272924989.00
5.5.07.05	GENERALES	4594331396.00	6308507406.00	629913813.00	10272924989.00	0.00	10272924989.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	293.00	80000000.00	0.00	80000293.00	0.00	80000293.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	293.00	80000000.00	0.00	80000293.00	0.00	80000293.00
5.7.20.80	RECAUDOS	293.00	80000000.00	0.00	80000293.00	0.00	80000293.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2132410816.00	0.00	0.00	2132410816.00	0.00	2132410816.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2132410816.00	0.00	0.00	2132410816.00	0.00	2132410816.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2132410816.00	0.00	0.00	2132410816.00	0.00	2132410816.00
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)	-2148283946.00	0.00	0.00	-2148283946.00	0.00	-2148283946.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2132410816.00	0.00	0.00	-2132410816.00	0.00	-2132410816.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2132410816.00	0.00	0.00	-2132410816.00	0.00	-2132410816.00
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	5089860181.00	5089860181.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	117985515730.00	3817067.00	5086043114.00	123067741777.00	0.00	123067741777.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117985515730.00	3817067.00	5086043114.00	123067741777.00	0.00	123067741777.00
9.1.20.02	LABORALES	3765553.00	3817067.00	51514.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7621311254.00	0.00	225178957.00	7846490211.00	0.00	7846490211.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	110360438923.00	0.00	4860812643.00	115221251566.00	0.00	115221251566.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117985515730.00	5086043114.00	3817067.00	-123067741777.00	0.00	-123067741777.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117985515730.00	5086043114.00	3817067.00	-123067741777.00	0.00	-123067741777.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-117985515730.00	5086043114.00	3817067.00	-123067741777.00	0.00	-123067741777.00