

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 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                                                                              | 7081441699.42         | 636767162.37              | 597976797.77               | 7120232064.02       | 21122250.00                   | 7099109814.02                    |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                | 3500000.00            | 366193899.00              | 366193899.00               | 3500000.00          | 3500000.00                    | 0.00                             |
| 1.1.05    | CAJA                                                                                 | 3500000.00            | 0.00                      | 0.00                       | 3500000.00          | 3500000.00                    | 0.00                             |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR                                                                           | 3500000.00            | 0.00                      | 0.00                       | 3500000.00          | 3500000.00                    | 0.00                             |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | 0.00                  | 366193899.00              | 366193899.00               | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                     | 0.00                  | 366193899.00              | 366193899.00               | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 28767154.00           | 14522758.00               | 27518491.00                | 15771421.00         | 15771421.00                   | 0.00                             |
| 1.3.11    | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                       | 12133551.00           | 13390503.00               | 25524054.00                | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES                                                                   | 11927796.00           | 12762027.00               | 24689823.00                | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3.11.03 | INTERESES                                                                            | 205755.00             | 628476.00                 | 834231.00                  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                             |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 4214979.00            | 1132255.00                | 1994437.00                 | 3352797.00          | 3352797.00                    | 0.00                             |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                                          | 4214979.00            | 1132255.00                | 1994437.00                 | 3352797.00          | 3352797.00                    | 0.00                             |
| 1.3.86    | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | -54323338.00          | 0.00                      | 0.00                       | -54323338.00        | -54323338.00                  | 0.00                             |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | -54323338.00          | 0.00                      | 0.00                       | -54323338.00        | -54323338.00                  | 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                             |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 6523750491.42         | 165522566.37              | 104416587.77               | 6584856470.02       | 0.00                          | 6584856470.02                    |
| 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                                                                        | 6137558373.75         | 153735291.00              | 6930526.77                 | 6284363137.98       | 0.00                          | 6284363137.98                    |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                                                             | 5871986107.75         | 153735291.00              | 6930526.77                 | 6018790871.98       | 0.00                          | 6018790871.98                    |
| 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                                                 | 483752508.00          | 0.00                      | 0.00                       | 483752508.00        | 0.00                          | 483752508.00                     |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                                                    | 457461329.00          | 0.00                      | 0.00                       | 457461329.00        | 0.00                          | 457461329.00                     |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                                          | 26291179.00           | 0.00                      | 0.00                       | 26291179.00         | 0.00                          | 26291179.00                      |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                                | 2578250945.67         | 11787275.37               | 0.00                       | 2590038221.04       | 0.00                          | 2590038221.04                    |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                               | 218172476.00          | 0.00                      | 0.00                       | 218172476.00        | 0.00                          | 218172476.00                     |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                | 1697556689.67         | 0.00                      | 0.00                       | 1697556689.67       | 0.00                          | 1697556689.67                    |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                          | 662521780.00          | 11787275.37               | 0.00                       | 674309055.37        | 0.00                          | 674309055.37                     |
| 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                                     | 22397681.00           | 0.00                      | 0.00                       | 22397681.00         | 0.00                          | 22397681.00                      |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                                                    | 22397681.00           | 0.00                      | 0.00                       | 22397681.00         | 0.00                          | 22397681.00                      |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                          | -3566689834.00        | 0.00                      | 97486061.00                | -3664175895.00      | 0.00                          | -3664175895.00                   |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES                                                                        | -957111486.00         | 0.00                      | 29859087.00                | -986970573.00       | 0.00                          | -986970573.00                    |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | -355761895.00         | 0.00                      | 7095528.00                 | -362857423.00       | 0.00                          | -362857423.00                    |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                                | -1964368356.00        | 0.00                      | 56193599.00                | -2020561955.00      | 0.00                          | -2020561955.00                   |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                          | -269801912.00         | 0.00                      | 4175652.00                 | -273977564.00       | 0.00                          | -273977564.00                    |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                                     | -19646185.00          | 0.00                      | 162195.00                  | -19808380.00        | 0.00                          | -19808380.00                     |

| CÓDIGO    | DETALLE                                                  | SALDO INICIAL (Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos ) | SALDO FINAL (Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos ) |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|           | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 137957408.00           | 0.00                       | 0.00                        | 137957408.00         | 0.00                           | 137957408.00                      |
| 1.6.95.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | -5608661.00            | 0.00                       | 0.00                        | -5608661.00          | 0.00                           | -5608661.00                       |
| 1.6.95.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | -152348747.00          | 0.00                       | 0.00                        | -152348747.00        | 0.00                           | -152348747.00                     |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                            | 525424054.00           | 90527939.00                | 99847820.00                 | 516104173.00         | 1850829.00                     | 514253344.00                      |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 22777442.00            | 0.00                       | 20926613.00                 | 1850829.00           | 1850829.00                     | 0.00                              |
| 1.9.05.01 | SEGUROS                                                  | 21577922.00            | 0.00                       | 20786669.00                 | 791253.00            | 791253.00                      | 0.00                              |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS                                       | 1199520.00             | 0.00                       | 139944.00                   | 1059576.00           | 1059576.00                     | 0.00                              |

|           |                                                           |               |                |                |               |               |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 0.00          | 42682495.00    | 42682495.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                   | 0.00          | 42682495.00    | 42682495.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 247626962.00  | 0.00           | 0.00           | 247626962.00  | 0.00          | 247626962.00  |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                         | 247626962.00  | 0.00           | 0.00           | 247626962.00  | 0.00          | 247626962.00  |
| 1.9.70    | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 1191776809.00 | 47845444.00    | 16994306.00    | 1222627947.00 | 0.00          | 1222627947.00 |
| 1.9.70.05 | DERECHOS                                                  | 23660850.00   | 4174153.00     | 0.00           | 27835003.00   | 0.00          | 27835003.00   |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                 | 405905358.00  | 4174153.00     | 4174153.00     | 405905358.00  | 0.00          | 405905358.00  |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES                                                 | 762210601.00  | 39497138.00    | 12820153.00    | 788887586.00  | 0.00          | 788887586.00  |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)        | -874359765.00 | 0.00           | 19244406.00    | -893604171.00 | 0.00          | -893604171.00 |
| 1.9.75.05 | DERECHOS                                                  | -5322582.00   | 0.00           | 670307.00      | -5992889.00   | 0.00          | -5992889.00   |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                                 | -374778247.00 | 0.00           | 5935457.00     | -380713704.00 | 0.00          | -380713704.00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES                                                 | -494258936.00 | 0.00           | 12638642.00    | -506897578.00 | 0.00          | -506897578.00 |
| 1.9.76    | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | -62397394.00  | 0.00           | 0.00           | -62397394.00  | 0.00          | -62397394.00  |
| 1.9.76.07 | SOFTWARES                                                 | -62397394.00  | 0.00           | 0.00           | -62397394.00  | 0.00          | -62397394.00  |
| 2         | PASIVOS                                                   | 1221939810.29 | 10421902624.79 | 10452433499.88 | 1252470685.38 | 1252470685.38 | 0.00          |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                         | 64982614.29   | 9263368619.79  | 9217464518.88  | 19078513.38   | 19078513.38   | 0.00          |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 12042251.57   | 8536203620.57  | 8524943253.53  | 781884.53     | 781884.53     | 0.00          |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                        | 404206.57     | 15455406.74    | 15833084.70    | 781884.53     | 781884.53     | 0.00          |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                    | 11638045.00   | 8520748213.83  | 8509110168.83  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 0.00          | 13574455.00    | 13574455.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS                                 | 0.00          | 12200265.00    | 12200265.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS                                               | 0.00          | 1374190.00     | 1374190.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NÓMINA                                      | 3574613.00    | 236146132.00   | 233131133.00   | 559614.00     | 559614.00     | 0.00          |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                              | 1927657.00    | 43834963.00    | 42187113.00    | 279807.00     | 279807.00     | 0.00          |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                       | 1646956.00    | 35787462.00    | 34420313.00    | 279807.00     | 279807.00     | 0.00          |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS                                                 | 0.00          | 156523707.00   | 156523707.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 48818974.00   | 106297026.00   | 71177076.00    | 13699024.00   | 13699024.00   | 0.00          |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                | 445378.00     | 4000134.00     | 3971272.00     | 416516.00     | 416516.00     | 0.00          |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                 | 22579610.00   | 38587518.00    | 16541155.00    | 533247.00     | 533247.00     | 0.00          |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                   | 1080.00       | 111400.00      | 221615.00      | 111295.00     | 111295.00     | 0.00          |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO                                         | 17754274.00   | 40483578.00    | 31396816.00    | 8667512.00    | 8667512.00    | 0.00          |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 885259.00     | 3449000.00     | 3931012.00     | 1367271.00    | 1367271.00    | 0.00          |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 1222330.00    | 6102436.00     | 4880106.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 5664643.00    | 11964560.00    | 8503500.00     | 2203583.00    | 2203583.00    | 0.00          |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES                                         | 266400.00     | 1598400.00     | 1731600.00     | 399600.00     | 399600.00     | 0.00          |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 546775.72     | 371147386.22   | 374638601.35   | 4037990.85    | 4037990.85    | 0.00          |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                | 0.00          | 5329637.00     | 5329637.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 0.00          | 43814200.00    | 43814200.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                                        | 0.00          | 12100874.00    | 12100874.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|               |                                          |                                     |                                       |                                        |                                    |                                        |                                  |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 2.4.90.54     | HONORARIOS                               | 0.00                                | 107423301.00                          | 107423301.00                           | 0.00                               | 0.00                                   | 0.00                             |
| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE</b>                            | <b>SALDO</b>                        | <b>MOVIMIENTO</b>                     | <b>MOVIMIENTO</b>                      | <b>SALDO</b>                       | <b>SALDO FINAL</b>                     | <b>SALDO FINAL NO</b>            |
| 2.4.90.55     | SERVICIOS                                | <b>INICIAL(Pesos )</b><br>546775.72 | <b>DEBITO(Pesos )</b><br>172184942.22 | <b>CREDITO(Pesos )</b><br>175676157.35 | <b>FINAL(Pesos )</b><br>4037990.85 | <b>CORRIENTE(Pesos )</b><br>4037990.85 | <b>CORRIENTE(Pesos )</b><br>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               | 967780484.00                        | 1158534005.00                         | 1234968981.00                          | 1044215460.00                      | 1044215460.00                          | 0.00                             |
| 2.5.11        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 967780484.00                        | 1158534005.00                         | 1234968981.00                          | 1044215460.00                      | 1044215460.00                          | 0.00                             |
| 2.5.11.01     | NÓMINA POR PAGAR                         | 0.00                                | 553392611.05                          | 553392611.05                           | 0.00                               | 0.00                                   | 0.00                             |
| 2.5.11.02     | CESANTÍAS                                | 0.00                                | 88708960.00                           | 88708960.00                            | 0.00                               | 0.00                                   | 0.00                             |

|           |                                                                                |                 |                |                |                 |              |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                                                     | 345174492.00    | 24304370.00    | 59752987.00    | 380623109.00    | 380623109.00 | 0.00            |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                                                            | 243872238.00    | 16552636.00    | 39881045.00    | 267200647.00    | 267200647.00 | 0.00            |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                             | 138816091.00    | 151140525.00   | 50424883.00    | 38100449.00     | 38100449.00  | 0.00            |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                                               | 161119387.00    | 0.00           | 82031086.00    | 243150473.00    | 243150473.00 | 0.00            |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                                                                 | 78798276.00     | 14621358.00    | 50963864.00    | 115140782.00    | 115140782.00 | 0.00            |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS                                                                   | 0.00            | 83050690.75    | 83050690.75    | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                                                    | 0.00            | 4443300.00     | 4443300.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR                                       | 0.00            | 108812137.00   | 108812137.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR                                | 0.00            | 77076637.00    | 77076637.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                       | 0.00            | 35044200.00    | 35044200.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES                                                                  | 0.00            | 1386580.20     | 1386580.20     | 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                                                                     | 6486509207.35   | 0.00           | 0.00           | 6486509207.35   | 0.00         | 6486509207.35   |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                                        | 6486509207.35   | 0.00           | 0.00           | 6486509207.35   | 0.00         | 6486509207.35   |
| 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                                            | 12676665730.35  | 0.00           | 0.00           | 12676665730.35  | 0.00         | 12676665730.35  |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                                             | 23023204713.53  | 0.00           | 0.00           | 23023204713.53  | 0.00         | 23023204713.53  |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS                                                  | -10346538983.18 | 0.00           | 0.00           | -10346538983.18 | 0.00         | -10346538983.18 |
| 4         | INGRESOS                                                                       | 15424872926.91  | 14606683.00    | 10461816010.62 | 25872082254.53  | 0.00         | 25872082254.53  |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                                              | 784611.00       | 12762027.00    | 13390503.00    | 1413087.00      | 0.00         | 1413087.00      |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                | 784611.00       | 12762027.00    | 13390503.00    | 1413087.00      | 0.00         | 1413087.00      |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES                                                             | 0.00            | 12762027.00    | 12762027.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 4.1.10.03 | INTERESES                                                                      | 784611.00       | 0.00           | 628476.00      | 1413087.00      | 0.00         | 1413087.00      |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                               | 15413862201.91  | 1844656.00     | 10433569732.25 | 25845587278.16  | 0.00         | 25845587278.16  |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                                               | 15297154343.91  | 1844656.00     | 10341872542.25 | 25637182230.16  | 0.00         | 25637182230.16  |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                                                 | 3369288457.00   | 1844656.00     | 1831534410.96  | 5198978211.96   | 0.00         | 5198978211.96   |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                                      | 11927865886.91  | 0.00           | 8510338131.29  | 20438204018.20  | 0.00         | 20438204018.20  |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                              | 116707858.00    | 0.00           | 91697190.00    | 208405048.00    | 0.00         | 208405048.00    |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                                               | 116707858.00    | 0.00           | 91697190.00    | 208405048.00    | 0.00         | 208405048.00    |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                                                 | 10226114.00     | 0.00           | 14855775.37    | 25081889.37     | 0.00         | 25081889.37     |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                                                    | 246114.00       | 0.00           | 3068500.00     | 3314614.00      | 0.00         | 3314614.00      |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | 246114.00       | 0.00           | 3068500.00     | 3314614.00      | 0.00         | 3314614.00      |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                                              | 9980000.00      | 0.00           | 11787275.37    | 21767275.37     | 0.00         | 21767275.37     |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS                                                               | 0.00            | 0.00           | 11787275.37    | 11787275.37     | 0.00         | 11787275.37     |
| 4.8.08.39 | COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS POR ELEMENTOS DETERIORADOS | 9980000.00      | 0.00           | 0.00           | 9980000.00      | 0.00         | 9980000.00      |
| 5         | GASTOS                                                                         | 16051880245.13  | 11544829752.47 | 1105879914.36  | 26490830083.24  | 0.00         | 26490830083.24  |

| 5.1<br>CÓDIGO | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN<br>NOMBRE | SALDO INICIAL463958.80<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO DEBITO80.47<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO CREDITO25.36<br>(Pesos ) | SALDO FINAL4413.91<br>(Pesos ) | SALDO FINAL CORRIENTE0.00<br>(Pesos ) | SALDO FINAL NO CORRIENTE25391.91<br>(Pesos ) |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.1.01        | SUELDOS Y SALARIOS                      | 1778584053.00                      | 875171390.00                       | 84682.00                            | 2653670761.00                  | 0.00                                  | 2653670761.00                                |
| 5.1.01.01     | SUELDOS                                 | 1497288885.00                      | 741757252.00                       | 84682.00                            | 2238961455.00                  | 0.00                                  | 2238961455.00                                |
| 5.1.01.03     | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                 | 1857041.00                         | 737278.00                          | 0.00                                | 2594319.00                     | 0.00                                  | 2594319.00                                   |
| 5.1.01.10     | PRIMA TÉCNICA                           | 167591184.00                       | 79971899.00                        | 0.00                                | 247563083.00                   | 0.00                                  | 247563083.00                                 |
| 5.1.01.19     | BONIFICACIONES                          | 98810626.00                        | 46507207.00                        | 0.00                                | 145317833.00                   | 0.00                                  | 145317833.00                                 |
| 5.1.01.23     | AUXILIO DE TRANSPORTE                   | 8045812.00                         | 3823713.00                         | 0.00                                | 11869525.00                    | 0.00                                  | 11869525.00                                  |

|           |                                                                           |               |               |              |               |      |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 4990505.00    | 2374041.00    | 0.00         | 7364546.00    | 0.00 | 7364546.00    |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 4881495.00    | 2518965.00    | 1160590.00   | 6239870.00    | 0.00 | 6239870.00    |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                                                             | 4647986.00    | 2518965.00    | 1160590.00   | 6006361.00    | 0.00 | 6006361.00    |
| 5.1.02.16 | LICENCIAS                                                                 | 233509.00     | 0.00          | 0.00         | 233509.00     | 0.00 | 233509.00     |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 464939250.00  | 250525184.00  | 25148910.00  | 690315524.00  | 0.00 | 690315524.00  |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 74390400.00   | 35044200.00   | 0.00         | 109434600.00  | 0.00 | 109434600.00  |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 158117375.00  | 77076637.00   | 0.00         | 235194012.00  | 0.00 | 235194012.00  |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | 9205300.00    | 4573800.00    | 130500.00    | 13648600.00   | 0.00 | 13648600.00   |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 148747800.00  | 72873945.00   | 0.00         | 221621745.00  | 0.00 | 221621745.00  |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 74478375.00   | 60956602.00   | 25018410.00  | 110416567.00  | 0.00 | 110416567.00  |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 93006000.00   | 43814200.00   | 0.00         | 136820200.00  | 0.00 | 136820200.00  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 55799000.00   | 26286200.00   | 0.00         | 82085200.00   | 0.00 | 82085200.00   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                           | 37207000.00   | 17528000.00   | 0.00         | 54735000.00   | 0.00 | 54735000.00   |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 651407078.00  | 354152241.00  | 0.00         | 1005559319.00 | 0.00 | 1005559319.00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES                                                                | 115702674.00  | 59752987.00   | 0.00         | 175455661.00  | 0.00 | 175455661.00  |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS                                                                 | 158809659.00  | 88708960.00   | 0.00         | 247518619.00  | 0.00 | 247518619.00  |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 78928321.00   | 39881045.00   | 0.00         | 118809366.00  | 0.00 | 118809366.00  |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 161456471.00  | 82031086.00   | 0.00         | 243487557.00  | 0.00 | 243487557.00  |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 74110045.00   | 50424883.00   | 0.00         | 124534928.00  | 0.00 | 124534928.00  |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 8872028.00    | 4456657.00    | 0.00         | 13328685.00   | 0.00 | 13328685.00   |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS                                                              | 53527880.00   | 28896623.00   | 0.00         | 82424503.00   | 0.00 | 82424503.00   |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | 6781300.00    | 5350500.00    | 0.00         | 12131800.00   | 0.00 | 12131800.00   |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                      | 6600000.00    | 5220000.00    | 0.00         | 11820000.00   | 0.00 | 11820000.00   |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                         | 181300.00     | 130500.00     | 0.00         | 311800.00     | 0.00 | 311800.00     |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                 | 6244277782.80 | 2312073500.47 | 245991343.36 | 8310359939.91 | 0.00 | 8310359939.91 |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO                                                      | 4707736920.00 | 932872432.00  | 59021158.00  | 5581588194.00 | 0.00 | 5581588194.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 30325234.52   | 7262121.88    | 3696810.82   | 33890545.58   | 0.00 | 33890545.58   |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                             | 12149982.84   | 295104833.77  | 154870291.00 | 152384525.61  | 0.00 | 152384525.61  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 32953656.00   | 19726403.23   | 0.00         | 52680059.23   | 0.00 | 52680059.23   |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                | 82254310.00   | 48388337.00   | 627812.00    | 130014835.00  | 0.00 | 130014835.00  |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 139999.93     | 911799.76     | 0.00         | 1051799.69    | 0.00 | 1051799.69    |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                               | 69645476.21   | 50501368.02   | 1185619.54   | 118961224.69  | 0.00 | 118961224.69  |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                                         | 40895513.00   | 20786669.00   | 0.00         | 61682182.00   | 0.00 | 61682182.00   |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                                   | 95600000.00   | 67700000.00   | 0.00         | 163300000.00  | 0.00 | 163300000.00  |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 3508423.35    | 2287212.64    | 0.00         | 5795635.99    | 0.00 | 5795635.99    |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                    | 57315591.95   | 34389355.17   | 0.00         | 91704947.12   | 0.00 | 91704947.12   |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES                                                            | 299880.00     | 139944.00     | 0.00         | 439824.00     | 0.00 | 439824.00     |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES                                                               | 0.00          | 6522985.00    | 6522985.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 5.1.11.73 | INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES                                 | 5283600.00    | 21134400.00   | 0.00         | 26418000.00   | 0.00 | 26418000.00   |

| CODIGO    | NOMBRE                            | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.11.79 | HONORARIOS                        | 161280000.00          | 121428000.00              | 6600000.00                 | 276108000.00        | 0.00                          | 276108000.00                     |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                         | 161280000.00          | 121428000.00              | 6600000.00                 | 276108000.00        | 0.00                          | 276108000.00                     |
| 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 | 37587000.00           | 0.00                      | 0.00                       | 37587000.00         | 0.00                          | 37587000.00                      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO        | 37453000.00           | 0.00                      | 0.00                       | 37453000.00         | 0.00                          | 37453000.00                      |
| 5.1.20.10 | TASAS                             | 134000.00             | 0.00                      | 0.00                       | 134000.00           | 0.00                          | 134000.00                        |

|           |                                                              |                |               |              |                |      |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES      | 407125013.00   | 116730467.00  | 0.00         | 523855480.00   | 0.00 | 523855480.00   |
| 5.3.47    | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                              | 897010.00      | 0.00          | 0.00         | 897010.00      | 0.00 | 897010.00      |
| 5.3.47.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 897010.00      | 0.00          | 0.00         | 897010.00      | 0.00 | 897010.00      |
| 5.3.51    | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 89284612.00    | 0.00          | 0.00         | 89284612.00    | 0.00 | 89284612.00    |
| 5.3.51.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 90947.00       | 0.00          | 0.00         | 90947.00       | 0.00 | 90947.00       |
| 5.3.51.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 89193665.00    | 0.00          | 0.00         | 89193665.00    | 0.00 | 89193665.00    |
| 5.3.57    | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | 60483644.00    | 0.00          | 0.00         | 60483644.00    | 0.00 | 60483644.00    |
| 5.3.57.07 | SOFTWARES                                                    | 60483644.00    | 0.00          | 0.00         | 60483644.00    | 0.00 | 60483644.00    |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 210537066.00   | 97486061.00   | 0.00         | 308023127.00   | 0.00 | 308023127.00   |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES                                                | 58076610.00    | 29859087.00   | 0.00         | 87935697.00    | 0.00 | 87935697.00    |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 14145046.00    | 7095528.00    | 0.00         | 21240574.00    | 0.00 | 21240574.00    |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 129639716.00   | 56193599.00   | 0.00         | 185833315.00   | 0.00 | 185833315.00   |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 8351304.00     | 4175652.00    | 0.00         | 12526956.00    | 0.00 | 12526956.00    |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 324390.00      | 162195.00     | 0.00         | 486585.00      | 0.00 | 486585.00      |
| 5.3.66    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 45922681.00    | 19244406.00   | 0.00         | 65167087.00    | 0.00 | 65167087.00    |
| 5.3.66.04 | DERECHOS                                                     | 1222548.00     | 670307.00     | 0.00         | 1892855.00     | 0.00 | 1892855.00     |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS                                                    | 15261090.00    | 5935457.00    | 0.00         | 21196547.00    | 0.00 | 21196547.00    |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES                                                    | 29439043.00    | 12638642.00   | 0.00         | 42077685.00    | 0.00 | 42077685.00    |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                         | 6343272283.00  | 7568206708.00 | 833038319.00 | 13078440672.00 | 0.00 | 13078440672.00 |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 6343272283.00  | 7568206708.00 | 833038319.00 | 13078440672.00 | 0.00 | 13078440672.00 |
| 5.5.07.05 | GENERALES                                                    | 6343272283.00  | 7568206708.00 | 833038319.00 | 13078440672.00 | 0.00 | 13078440672.00 |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                             | 19056074.00    | 16286597.00   | 456070.00    | 34886601.00    | 0.00 | 34886601.00    |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                        | 19056074.00    | 15830527.00   | 0.00         | 34886601.00    | 0.00 | 34886601.00    |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                                     | 19056074.00    | 15830527.00   | 0.00         | 34886601.00    | 0.00 | 34886601.00    |
| 5.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                            | 0.00           | 456070.00     | 456070.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 5.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                             | 0.00           | 456070.00     | 456070.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                                 | 962916.33      | 0.00          | 0.00         | 962916.33      | 0.00 | 962916.33      |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS                                              | 962916.33      | 0.00          | 0.00         | 962916.33      | 0.00 | 962916.33      |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 962916.33      | 0.00          | 0.00         | 962916.33      | 0.00 | 962916.33      |
| 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 |
|           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE            |                |               |              |                |      |                |

|               |                                                              |                              |                                  |                                   |                            |                                      |                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8.9.05.06     | CONFLICTOS                                                   | -2132410816.00               | 0.00                             | 0.00                              | -2132410816.00             | 0.00                                 | -2132410816.00                          |
| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE</b>                                                | <b>SALDO INICIAL(Pesos )</b> | <b>MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )</b> | <b>MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )</b> | <b>SALDO FINAL(Pesos )</b> | <b>SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )</b> | <b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )</b> |
| 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                         | 6541875911.00                    | 6541875911.00                     | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                    |
| 9.1           | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 130206695663.00              | 25524106.00                      | 6516351805.00                     | 136697523362.00            | 0.00                                 | 136697523362.00                         |
| 9.1.20        | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 130206695663.00              | 25524106.00                      | 6516351805.00                     | 136697523362.00            | 0.00                                 | 136697523362.00                         |
| 9.1.20.02     | LABORALES                                                    | 0.00                         | 0.00                             | 7099074.00                        | 7099074.00                 | 0.00                                 | 7099074.00                              |

|           |                                                                    |                  |               |               |                  |      |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------|------------------|
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                                    | 2799921580.00    | 25524106.00   | 228385232.00  | 3002782706.00    | 0.00 | 3002782706.00    |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 127406774083.00  | 0.00          | 6280867499.00 | 133687641582.00  | 0.00 | 133687641582.00  |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                         | -130206695663.00 | 6516351805.00 | 25524106.00   | -136697523362.00 | 0.00 | -136697523362.00 |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                               | -130206695663.00 | 6516351805.00 | 25524106.00   | -136697523362.00 | 0.00 | -136697523362.00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | -130206695663.00 | 6516351805.00 | 25524106.00   | -136697523362.00 | 0.00 | -136697523362.00 |