

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 04-06

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	7438613640.00	403323935.00	587423863.00	7254513712.00	6796186.00	7247717526.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2800000.00	331640406.00	331640406.00	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	331640406.00	331640406.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	331640406.00	331640406.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21177103.00	25354022.00	29214471.00	17316654.00	2671247.00	14645407.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74703593.00	25354022.00	29011344.00	71046271.00	2671247.00	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	7961631.00	25354022.00	29011344.00	4304309.00	2671247.00	1633062.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53526490.00	0.00	203127.00	-53729617.00	0.00	-53729617.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-53526490.00	0.00	203127.00	-53729617.00	0.00	-53729617.00
1.5	INVENTARIOS	0.00	6050000.00	6050000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6050000.00	6050000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	6050000.00	6050000.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6789578508.00	0.00	144638378.00	6644940130.00	0.00	6644940130.00
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)	-3013205482.00	0.00	130258461.00	-3143463943.00	0.00	-3143463943.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-813643235.00	0.00	28299759.00	-841942994.00	0.00	-841942994.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-311334950.00	0.00	8190147.00	-319525097.00	0.00	-319525097.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1630965262.00	0.00	87252831.00	-1718218093.00	0.00	-1718218093.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-242660174.00	0.00	6263478.00	-248923652.00	0.00	-248923652.00
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y						

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	599760.00	0.00	0.00	599760.00	599760.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	18259507.00	18259507.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	18259507.00	18259507.00	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	979011486.00	22020000.00	2580000.00	998451486.00	0.00	998451486.00
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	605574601.00	22020000.00	2580000.00	625014601.00	0.00	625014601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-731344668.00	0.00	36807664.00	-768152332.00	0.00	-768152332.00
1.9.75.05	DERECHOS	-6920284.00	0.00	5190213.00	-12110497.00	0.00	-12110497.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-317422968.00	0.00	13844517.00	-331267485.00	0.00	-331267485.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-407001416.00	0.00	17772934.00	-424774350.00	0.00	-424774350.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1367579.00	0.00	546171.00	-1913750.00	0.00	-1913750.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-1367579.00	0.00	546171.00	-1913750.00	0.00	-1913750.00
2	PASIVOS	983554436.00	7690062647.42	7829599973.42	1123091762.00	933915050.00	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9256327.00	6706173201.42	6727090144.42	30173270.00	30173270.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464971.00	6205942979.53	6215628323.53	10150315.00	10150315.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	15073487.53	15073487.53	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	464971.00	6190869492.00	6200554836.00	10150315.00	10150315.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	66807.00	66807.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	66807.00	66807.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	496400.00	221225018.00	221805918.00	1077300.00	1077300.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	262100.00	40595400.00	40931900.00	598600.00	598600.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	234300.00	33163400.00	33407800.00	478700.00	478700.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	147466218.00	147466218.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8294956.00	26840465.00	37491164.00	18945655.00	18945655.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	28278.00	67750.00	62028.00	22556.00	22556.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6868053.00	22198548.00	30568494.00	15237999.00	15237999.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	246963.00	1707496.00	2150540.00	690007.00	690007.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1151662.00	2866671.00	4710102.00	2995093.00	2995093.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	252097931.89	252097931.89	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	40989700.00	40989700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5798937.00	5798937.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	77141753.00	77141753.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	97873109.89	97873109.89	0.00	0.00	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	785121397.00	983889446.00	1102509829.00	903741780.00	903741780.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	785121397.00	983889446.00	1102509829.00	903741780.00	903741780.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	501005235.28	501005235.28	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	69069611.00	69069611.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	309036106.00	44362449.00	53346493.00	318020150.00	318020150.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	219493767.00	26949094.00	36372608.00	228917281.00	228917281.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	98002905.00	0.00	37189247.00	135192152.00	135192152.00	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)
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	73150175.00	0.00	74714658.00	147864833.00	147864833.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	85438444.00	57865100.00	46174020.00	73747364.00	73747364.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	69880685.69	69880685.69	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4111800.00	4111800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	100391500.00	100391500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	71108800.00	71108800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	32785100.00	32785100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	6360071.03	6360071.03	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	3480056186.00	10514838.00	7666692860.42	11136234208.42	0.00	11136234208.42
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3480055893.00	10514838.00	7666692860.42	11136233915.42	0.00	11136233915.42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3429538893.00	10514838.00	7643098053.42	11062122108.42	0.00	11062122108.42
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1375272088.00	10514838.00	1477258959.42	2842016209.42	0.00	2842016209.42
4.7.05.10	INVERSIÓN	2054266805.00	0.00	6165839094.00	8220105899.00	0.00	8220105899.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	50517000.00	0.00	23594807.00	74111807.00	0.00	74111807.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	50517000.00	0.00	23594807.00	74111807.00	0.00	74111807.00
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	3770764597.00	11228280689.28	3248465412.86	11750579873.42	0.00	11750579873.42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2779873107.00	4790872776.28	765236509.86	6805509373.42	0.00	6805509373.42
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	798528548.00	817491126.00	0.00	1616019674.00	0.00	1616019674.00
5.1.01.01	SUELDOS	677536742.00	694402359.00	0.00	1371939101.00	0.00	1371939101.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	615978.00	0.00	615978.00	0.00	615978.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	69487850.00	74326781.00	0.00	143814631.00	0.00	143814631.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	46091573.00	42083682.00	0.00	88175255.00	0.00	88175255.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3339108.00	3740084.00	0.00	7079192.00	0.00	7079192.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2073275.00	2322242.00	0.00	4395517.00	0.00	4395517.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1061656.00	2280298.00	9.00	3341945.00	0.00	3341945.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1061656.00	2280298.00	9.00	3341945.00	0.00	3341945.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207500100.00	208510700.00	113500.00	415897300.00	0.00	415897300.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32970000.00	32785100.00	0.00	65755100.00	0.00	65755100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70674400.00	71108800.00	0.00	141783200.00	0.00	141783200.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4079400.00	4225300.00	113500.00	8191200.00	0.00	8191200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	65887300.00	66092800.00	0.00	131980100.00	0.00	131980100.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	33889000.00	34298700.00	0.00	68187700.00	0.00	68187700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41221400.00	40989700.00	0.00	82211100.00	0.00	82211100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	24730100.00	24591000.00	0.00	49321100.00	0.00	49321100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16491300.00	16398700.00	0.00	32890000.00	0.00	32890000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	282360243.00	298252191.00	199606.00	580412828.00	0.00	580412828.00
5.1.07.01	VACACIONES	48325187.00	53346493.00	0.00	101671680.00	0.00	101671680.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	68028088.00	69069611.00	0.00	137097699.00	0.00	137097699.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	32530006.00	36372608.00	0.00	68902614.00	0.00	68902614.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	73800879.00	74714658.00	0.00	148515537.00	0.00	148515537.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	34178329.00	37189247.00	0.00	71367576.00	0.00	71367576.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4197853.00	4090338.00	0.00	8288191.00	0.00	8288191.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	21299901.00	23469236.00	199606.00	44569531.00	0.00	44569531.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	6163500.00	0.00	6163500.00	0.00	6163500.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	6050000.00	0.00	6050000.00	0.00	6050000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	113500.00	0.00	113500.00	0.00	113500.00
5.1.11	GENERALES	1409197160.00	3417185261.28	764923394.86	4061459026.42	0.00	4061459026.42
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	1120816082.00	2567447528.00	703387889.00	2984875721.00	0.00	2984875721.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	388102.00	4369513.83	2086718.97	2670896.86	0.00	2670896.86
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1219780.00	5153497.89	2476075.89	3897202.00	0.00	3897202.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	12194310.00	13590271.00	0.00	25784581.00	0.00	25784581.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13332931.00	18758530.00	2096063.00	29995398.00	0.00	29995398.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59400.00	24000.00	24000.00	59400.00	0.00	59400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11030437.00	13861153.00	2661420.00	22230170.00	0.00	22230170.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	17683087.00	41264714.00	23577448.00	35370353.00	0.00	35370353.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	32895120.00	723780.00	32171340.00	0.00	32171340.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360195.00	996352.56	0.00	1356547.56	0.00	1356547.56
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	20606766.00	30910149.00	0.00	51516915.00	0.00	51516915.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	899640.00	340000.00	170000.00	1069640.00	0.00	1069640.00
5.1.11.79	HONORARIOS	129470000.00	504260000.00	16100000.00	617630000.00	0.00	617630000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	32240000.00	153020000.00	11620000.00	173640000.00	0.00	173640000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	30294430.00	30294432.00	0.00	60588862.00	0.00	60588862.00
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	168543471.00	182195340.00	0.00	350738811.00	0.00	350738811.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	203127.00	0.00	203127.00	0.00	203127.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	203127.00	0.00	203127.00	0.00	203127.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	14379917.00	0.00	14379917.00	0.00	14379917.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	14379917.00	0.00	14379917.00	0.00	14379917.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	546171.00	0.00	546171.00	0.00	546171.00
5.3.57.07	SOFTWARES	0.00	546171.00	0.00	546171.00	0.00	546171.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130520004.00	130258461.00	0.00	260778465.00	0.00	260778465.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	28299759.00	28299759.00	0.00	56599518.00	0.00	56599518.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8190147.00	8190147.00	0.00	16380294.00	0.00	16380294.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	87514374.00	87252831.00	0.00	174767205.00	0.00	174767205.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6263478.00	6263478.00	0.00	12526956.00	0.00	12526956.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252246.00	252246.00	0.00	504492.00	0.00	504492.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38023467.00	36807664.00	0.00	74831131.00	0.00	74831131.00
5.3.66.04	DERECHOS	5190213.00	5190213.00	0.00	10380426.00	0.00	10380426.00
5.3.66.05	LICENCIAS	11122205.00	13844517.00	0.00	24966722.00	0.00	24966722.00
5.3.66.06	SOFTWARES	21711049.00	17772934.00	0.00	39483983.00	0.00	39483983.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	822347726.00	6255190304.00	2483206634.00	4594331396.00	0.00	4594331396.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	822347726.00	6255190304.00	2483206634.00	4594331396.00	0.00	4594331396.00
5.5.07.05	GENERALES	822347726.00	6255190304.00	2483206634.00	4594331396.00	0.00	4594331396.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	293.00	22269.00	22269.00	293.00	0.00	293.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
5.7.20.80	RECAUDOS	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	22269.00	22269.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	22269.00	22269.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	24032590.00	24032590.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2156443406.00	0.00	24032590.00	2132410816.00	0.00	2132410816.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2156443406.00	0.00	24032590.00	2132410816.00	0.00	2132410816.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2156443406.00	0.00	24032590.00	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)	-2172316536.00	24032590.00	0.00	-2148283946.00	0.00	-2148283946.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2156443406.00	24032590.00	0.00	-2132410816.00	0.00	-2132410816.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2156443406.00	24032590.00	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	1862246672.00	1862246672.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	117551764474.00	714247708.00	1147998964.00	117985515730.00	0.00	117985515730.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117551764474.00	714247708.00	1147998964.00	117985515730.00	0.00	117985515730.00
9.1.20.02	LABORALES	3735252.00	4935.00	35236.00	3765553.00	0.00	3765553.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7556749691.00	11536699.00	76098262.00	7621311254.00	0.00	7621311254.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	109991279531.00	702706074.00	1071865466.00	110360438923.00	0.00	110360438923.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117551764474.00	1147998964.00	714247708.00	-117985515730.00	0.00	-117985515730.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117551764474.00	1147998964.00	714247708.00	-117985515730.00	0.00	-117985515730.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-117551764474.00	1147998964.00	714247708.00	-117985515730.00	0.00	-117985515730.00