

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 01-03

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	7557632756.35	476675123.83	717793252.16	7316514628.02	94027923.00	7222486705.02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	361042392.00	357542392.00	3500000.00	3500000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	3500000.00	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	3500000.00	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	357542392.00	357542392.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	357542392.00	357542392.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	43914392.00	21043670.00	17918250.00	47039812.00	47039812.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23855592.00	420133.00	0.00	24275725.00	24275725.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	23855592.00	0.00	0.00	23855592.00	23855592.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	0.00	420133.00	0.00	420133.00	420133.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6743166.00	20623537.00	17918250.00	9448453.00	9448453.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6743166.00	20403537.00	17918250.00	9228453.00	9228453.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	220000.00	0.00	220000.00	220000.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53426328.00	0.00	0.00	-53426328.00	-53426328.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-53426328.00	0.00	0.00	-53426328.00	-53426328.00	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	6752510969.35	47634214.33	144761848.66	6655383335.02	0.00	6655383335.02
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	6076064257.35	0.00	0.00	6076064257.35	0.00	6076064257.35
1.6.40.02	OFICINAS	5810491991.35	0.00	0.00	5810491991.35	0.00	5810491991.35
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	483202508.00	550000.00	0.00	483752508.00	0.00	483752508.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	456911329.00	550000.00	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	2569233862.00	20922916.33	11905832.66	2578250945.67	0.00	2578250945.67
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	1688539606.00	20922916.33	11905832.66	1697556689.67	0.00	1697556689.67
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	662521780.00	0.00	0.00	662521780.00	0.00	662521780.00
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	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)	-3356152768.00	26161298.00	132856016.00	-3462847486.00	0.00	-3462847486.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-899034876.00	9679435.00	38717740.00	-928073181.00	0.00	-928073181.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-341616849.00	1609278.00	8657200.00	-348664771.00	0.00	-348664771.00

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	OTROS ACTIVOS	761207395.00	46954847.50	197570761.50	610591481.00	43488111.00	567103370.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63972835.00	7004203.00	27488927.00	43488111.00	43488111.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	62473435.00	7004203.00	27338987.00	42138651.00	42138651.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1499400.00	0.00	149940.00	1349460.00	1349460.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	20041821.00	20041821.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	20041821.00	20041821.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359746585.00	0.00	112119623.00	247626962.00	0.00	247626962.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	359746585.00	0.00	112119623.00	247626962.00	0.00	247626962.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1167838809.00	12480000.00	5760000.00	1174558809.00	0.00	1174558809.00
1.9.70.05	DERECHOS	23660850.00	0.00	0.00	23660850.00	0.00	23660850.00
1.9.70.07	LICENCIAS	405905358.00	0.00	0.00	405905358.00	0.00	405905358.00
1.9.70.08	SOFTWARES	738272601.00	12480000.00	5760000.00	744992601.00	0.00	744992601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-828437084.00	7428823.50	32160390.50	-853168651.00	0.00	-853168651.00
1.9.75.05	DERECHOS	-4100034.00	203758.50	815032.50	-4711308.00	0.00	-4711308.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-359517157.00	1999285.00	11387316.00	-368905188.00	0.00	-368905188.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-464819893.00	5225780.00	19958042.00	-479552155.00	0.00	-479552155.00
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	959003926.00	5391828914.39	5531053047.96	1098228059.57	909051347.57	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35942517.00	4413747390.39	4393234761.96	15429888.57	15429888.57	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3885436051.13	3886353574.60	917523.47	917523.47	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3353250.13	3977140.18	623890.05	623890.05	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3882082801.00	3882376434.42	293633.42	293633.42	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	22269.00	22269.00	22269.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	22269.00	22269.00	22269.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2102300.00	236490501.00	235649431.00	1261230.00	1261230.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1143300.00	41665800.00	41153115.00	630615.00	630615.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	959000.00	35014700.00	34686315.00	630615.00	630615.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	159810001.00	159810001.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33840217.00	75134921.00	52222884.00	10928180.00	10928180.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	0.00	445378.00	445378.00	445378.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1410798.00	16502338.00	15128775.00	37235.00	37235.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	4100150.00	4101327.00	1802.00	625.00	625.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13204836.00	38910967.00	33992670.00	8286539.00	8286539.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6632739.00	6751555.00	746088.00	627272.00	627272.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8491694.00	8868734.00	1908171.00	1531131.00	1531131.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	3960000.00	3960000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	3960000.00	3960000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	212725917.26	215026603.36	2300686.10	2300686.10	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1703923.00	1827355.00	123432.00	123432.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	44022700.00	44022700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8981649.00	8981649.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	48016387.00	48016387.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	79706828.26	81884082.36	2177254.10	2177254.10	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	30294430.00	30294430.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	733884697.00	978081524.00	1137818286.00	893621459.00	893621459.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	733884697.00	978081524.00	1137818286.00	893621459.00	893621459.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	500887438.00	500887438.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	64232362.00	73106893.00	8874531.00	8874531.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	348945073.00	42010480.00	56982109.00	363916702.00	363916702.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	240119474.00	28718141.00	38985899.00	250387232.00	250387232.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	67125651.00	2294984.00	36065406.00	100896073.00	100896073.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	318009.00	78750911.00	78432902.00	78432902.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	77694499.00	40172026.00	53591546.00	91114019.00	91114019.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	73518938.90	73518938.90	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4301200.00	4301200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	104992100.00	104992100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	74370100.00	74370100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	35239400.00	35239400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	7026345.10	7026345.10	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	6598628830.35	371378030.65	259258407.65	6486509207.35	0.00	6486509207.35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6598628830.35	371378030.65	259258407.65	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	12935924138.00	371378030.65	112119623.00	12676665730.35	0.00	12676665730.35
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23135324336.53	112119623.00	0.00	23023204713.53	0.00	23023204713.53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10199400198.53	259258407.65	112119623.00	-10346538983.18	0.00	-10346538983.18
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-147138784.65	0.00	147138784.65	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-147138784.65	0.00	147138784.65	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	12340136.00	5375219251.00	5362879115.00	0.00	5362879115.00
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	420133.00	420133.00	0.00	420133.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	420133.00	420133.00	0.00	420133.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	0.00	420133.00	420133.00	0.00	420133.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	2360136.00	5354593004.00	5352232868.00	0.00	5352232868.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	2360136.00	5296731004.00	5294370868.00	0.00	5294370868.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	2360136.00	1437932927.00	1435572791.00	0.00	1435572791.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	3858798077.00	3858798077.00	0.00	3858798077.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	57862000.00	57862000.00	0.00	57862000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	57862000.00	57862000.00	0.00	57862000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	9980000.00	20206114.00	10226114.00	0.00	10226114.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	246114.00	246114.00	0.00	246114.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	246114.00	246114.00	0.00	246114.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	9980000.00	19960000.00	9980000.00	0.00	9980000.00
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS POR ELEMENTOS DETERIORADOS	0.00	9980000.00	19960000.00	9980000.00	0.00	9980000.00
5	GASTOS	0.00	6476531795.50	845430041.60	5631101753.90	0.00	5631101753.90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5257876109.34	549740206.77	4708135902.57	0.00	4708135902.57

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	831893025.00	339792.00	831553233.00	0.00	831553233.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	696165799.00	302793.00	695863006.00	0.00	695863006.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1000933.00	0.00	1000933.00	0.00	1000933.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	79142671.00	0.00	79142671.00	0.00	79142671.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	49238259.00	0.00	49238259.00	0.00	49238259.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	4019000.00	23434.00	3995566.00	0.00	3995566.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2326363.00	13565.00	2312798.00	0.00	2312798.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1479687.00	0.00	1479687.00	0.00	1479687.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	1246178.00	0.00	1246178.00	0.00	1246178.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	233509.00	0.00	233509.00	0.00	233509.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	254173800.00	35311300.00	218862500.00	0.00	218862500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	35213900.00	0.00	35213900.00	0.00	35213900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	74370100.00	0.00	74370100.00	0.00	74370100.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	4337200.00	50800.00	4286400.00	0.00	4286400.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	81186919.00	12106700.00	69080219.00	0.00	69080219.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	59065681.00	23153800.00	35911881.00	0.00	35911881.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	44022700.00	0.00	44022700.00	0.00	44022700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	26411100.00	0.00	26411100.00	0.00	26411100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	17611600.00	0.00	17611600.00	0.00	17611600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	312375952.00	0.00	312375952.00	0.00	312375952.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	56982109.00	0.00	56982109.00	0.00	56982109.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	73106893.00	0.00	73106893.00	0.00	73106893.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	38985899.00	0.00	38985899.00	0.00	38985899.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	78750911.00	0.00	78750911.00	0.00	78750911.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	36065406.00	0.00	36065406.00	0.00	36065406.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	4353287.00	0.00	4353287.00	0.00	4353287.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	24131447.00	0.00	24131447.00	0.00	24131447.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	50800.00	0.00	50800.00	0.00	50800.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	50800.00	0.00	50800.00	0.00	50800.00
5.1.11	GENERALES	0.00	3806180145.34	510129114.77	3296051030.57	0.00	3296051030.57
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	3334418169.00	462976810.00	2871441359.00	0.00	2871441359.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4093935.05	2316967.49	1776967.56	0.00	1776967.56
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	4298596.08	1169999.04	3128597.04	0.00	3128597.04
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16047979.00	0.00	16047979.00	0.00	16047979.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	19087956.00	0.00	19087956.00	0.00	19087956.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	139999.93	0.00	139999.93	0.00	139999.93
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	12549975.18	632200.00	11917775.18	0.00	11917775.18
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	2733987.00	7004203.00	20334784.00	0.00	20334784.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	23900000.00	0.00	23900000.00	0.00	23900000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1801974.62	0.00	1801974.62	0.00	1801974.62
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	21948935.24	0.00	21948935.24	0.00	21948935.24
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	149940.00	0.00	149940.00	0.00	149940.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	241200333.00	8000000.00	233200333.00	0.00	233200333.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	68908935.24	28028935.24	40880000.00	0.00	40880000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	30294430.00	0.00	30294430.00	0.00	30294430.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7700000.00	3960000.00	3740000.00	0.00	3740000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	7700000.00	3960000.00	3740000.00	0.00	3740000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	165016406.50	33590121.50	131426285.00	0.00	131426285.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	132856016.00	26161298.00	106694718.00	0.00	106694718.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	38717740.00	9679435.00	29038305.00	0.00	29038305.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8657200.00	1609278.00	7047922.00	0.00	7047922.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	81101476.00	14830832.00	66270644.00	0.00	66270644.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	4175652.00	0.00	4175652.00	0.00	4175652.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	203948.00	41753.00	162195.00	0.00	162195.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	32160390.50	7428823.50	24731567.00	0.00	24731567.00
5.3.66.04	DERECHOS	0.00	815032.50	203758.50	611274.00	0.00	611274.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	11387316.00	1999285.00	9388031.00	0.00	9388031.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	19958042.00	5225780.00	14732262.00	0.00	14732262.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	1047521211.00	261136797.00	786384414.00	0.00	786384414.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1047521211.00	261136797.00	786384414.00	0.00	786384414.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	1047521211.00	261136797.00	786384414.00	0.00	786384414.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	4192236.00	0.00	4192236.00	0.00	4192236.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	4192236.00	0.00	4192236.00	0.00	4192236.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	4192236.00	0.00	4192236.00	0.00	4192236.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	1925832.66	962916.33	962916.33	0.00	962916.33
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	1925832.66	962916.33	962916.33	0.00	962916.33
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1925832.66	962916.33	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
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	9997778684.00	9997778684.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	123839686487.00	2106023959.00	7891754725.00	129625417253.00	0.00	129625417253.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123839686487.00	2106023959.00	7891754725.00	129625417253.00	0.00	129625417253.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8007366200.00	108518170.00	459954393.00	8358802423.00	0.00	8358802423.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	115832320287.00	1997505789.00	7431800332.00	121266614830.00	0.00	121266614830.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123839686487.00	7891754725.00	2106023959.00	-129625417253.00	0.00	-129625417253.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123839686487.00	7891754725.00	2106023959.00	-129625417253.00	0.00	-129625417253.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-123839686487.00	7891754725.00	2106023959.00	-129625417253.00	0.00	-129625417253.00