

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 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	7316514628.02	670619378.80	905692307.40	7081441699.42	55044596.00	7026397103.42
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3500000.00	426021101.00	426021101.00	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	426021101.00	426021101.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	426021101.00	426021101.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	47039812.00	34540396.00	52813054.00	28767154.00	28767154.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24275725.00	12871130.00	25013304.00	12133551.00	12133551.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	23855592.00	12506652.00	24434448.00	11927796.00	11927796.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	420133.00	364478.00	578856.00	205755.00	205755.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9448453.00	21669266.00	26902740.00	4214979.00	4214979.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9228453.00	21669266.00	26682740.00	4214979.00	4214979.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220000.00	0.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53426328.00	0.00	897010.00	-54323338.00	-54323338.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-53426328.00	0.00	897010.00	-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	665538335.02	61494116.40	193126960.00	6523750491.42	0.00	6523750491.42
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	61494116.40	0.00	6137558373.75	0.00	6137558373.75
1.6.40.02	OFICINAS	5810491991.35	61494116.40	0.00	5871986107.75	0.00	5871986107.75
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	0.00	0.00	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	1697556689.67	0.00	0.00	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)	-3462847486.00	0.00	103842348.00	-3566689834.00	0.00	-3566689834.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-928073181.00	0.00	29038305.00	-957111486.00	0.00	-957111486.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-348664771.00	0.00	7097124.00	-355761895.00	0.00	-355761895.00

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	610591481.00	148563765.40	233731192.40	525424054.00	22777442.00	502646612.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43488111.00	61494116.40	82204785.40	22777442.00	22777442.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	42138651.00	0.00	20560729.00	21577922.00	21577922.00	0.00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0.00	61494116.40	61494116.40	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1349460.00	0.00	149940.00	1199520.00	1199520.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	58269649.00	58269649.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	58269649.00	58269649.00	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	1174558809.00	28800000.00	11582000.00	1191776809.00	0.00	1191776809.00
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	744992601.00	28800000.00	11582000.00	762210601.00	0.00	762210601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-853168651.00	0.00	21191114.00	-874359765.00	0.00	-874359765.00
1.9.75.05	DERECHOS	-4711308.00	0.00	611274.00	-5322582.00	0.00	-5322582.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-368905188.00	0.00	5873059.00	-374778247.00	0.00	-374778247.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-479552155.00	0.00	14706781.00	-494258936.00	0.00	-494258936.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1913750.00	0.00	60483644.00	-62397394.00	0.00	-62397394.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-1913750.00	0.00	60483644.00	-62397394.00	0.00	-62397394.00
2	PASIVOS	1098228059.57	10310433868.51	10434145619.23	1221939810.29	1032763098.29	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15429888.57	8839409537.51	8888962263.23	64982614.29	64982614.29	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	917523.47	8042274464.05	8053399192.15	12042251.57	12042251.57	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	623890.05	33376450.54	33156767.06	404206.57	404206.57	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	293633.42	8008898013.51	8020242425.09	11638045.00	11638045.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22269.00	3472682.00	3450413.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	3055824.00	3055824.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	22269.00	416858.00	394589.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1261230.00	303852009.00	306165392.00	3574613.00	3574613.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	630615.00	69330158.00	70627200.00	1927657.00	1927657.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	630615.00	54200159.00	55218500.00	1646956.00	1646956.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	180321692.00	180321692.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10928180.00	80963324.00	118854118.00	48818974.00	48818974.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	445378.00	1602534.00	1602534.00	445378.00	445378.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	37235.00	22628953.00	45171328.00	22579610.00	22579610.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	625.00	1252.00	1707.00	1080.00	1080.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8286539.00	51290261.00	60757996.00	17754274.00	17754274.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	627272.00	2021032.00	2279019.00	885259.00	885259.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1222330.00	1222330.00	1222330.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1531131.00	3419292.00	7552804.00	5664643.00	5664643.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	266400.00	266400.00	266400.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	33761000.00	33761000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	33493000.00	33493000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	268000.00	268000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2300686.10	375086058.46	373332148.08	546775.72	546775.72	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	123432.00	2313614.00	2190182.00	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)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	48983300.00	48983300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9189932.00	9189932.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	101254739.00	101254739.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	2177254.10	183050041.46	181419563.08	546775.72	546775.72	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	893621459.00	1471024331.00	1545183356.00	967780484.00	967780484.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	893621459.00	1471024331.00	1545183356.00	967780484.00	967780484.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	812044040.02	812044040.02	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	8874531.00	94577297.00	85702766.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	363916702.00	77462775.00	58720565.00	345174492.00	345174492.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	250387232.00	46457416.00	39942422.00	243872238.00	243872238.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	100896073.00	124621.00	38044639.00	138816091.00	138816091.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	78432902.00	19075.00	82705560.00	161119387.00	161119387.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	91114019.00	68089419.00	55773676.00	78798276.00	78798276.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	117997126.17	117997126.17	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4918900.00	4918900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	118234075.00	118234075.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	83747275.00	83747275.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	39176500.00	39176500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	8175811.81	8175811.81	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	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	5362879115.00	22507489.00	10084501300.91	15424872926.91	0.00	15424872926.91
4.1	INGRESOS FISCALES	420133.00	12506652.00	12871130.00	784611.00	0.00	784611.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	420133.00	12506652.00	12871130.00	784611.00	0.00	784611.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	12506652.00	12506652.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03	INTERESES	420133.00	0.00	364478.00	784611.00	0.00	784611.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5352232868.00	10000837.00	10071630170.91	15413862201.91	0.00	15413862201.91
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5294370868.00	10000837.00	10012784312.91	15297154343.91	0.00	15297154343.91
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1435572791.00	10000837.00	1943716503.00	3369288457.00	0.00	3369288457.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	3858798077.00	0.00	8069067809.91	11927865886.91	0.00	11927865886.91
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	57862000.00	0.00	58845858.00	116707858.00	0.00	116707858.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	57862000.00	0.00	58845858.00	116707858.00	0.00	116707858.00
4.8	OTROS INGRESOS	10226114.00	0.00	0.00	10226114.00	0.00	10226114.00
4.8.02	FINANCIEROS	246114.00	0.00	0.00	246114.00	0.00	246114.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246114.00	0.00	0.00	246114.00	0.00	246114.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9980000.00	0.00	0.00	9980000.00	0.00	9980000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	5631101753.90	13275160339.19	2854381847.96	16051880245.13	0.00	16051880245.13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4708135902.57	5770782738.19	1197454681.96	9281463958.80	0.00	9281463958.80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	831553233.00	1273620803.00	326589983.00	1778584053.00	0.00	1778584053.00
5.1.01.01	SUELDOS	695863006.00	1094157340.00	292731461.00	1497288885.00	0.00	1497288885.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1000933.00	1299394.00	443286.00	1857041.00	0.00	1857041.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	79142671.00	119673174.00	31224661.00	167591184.00	0.00	167591184.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	49238259.00	49572367.00	0.00	98810626.00	0.00	98810626.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3995566.00	5303987.00	1253741.00	8045812.00	0.00	8045812.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2312798.00	3614541.00	936834.00	4990505.00	0.00	4990505.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1479687.00	8925576.00	5523768.00	4881495.00	0.00	4881495.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1246178.00	8692067.00	5290259.00	4647986.00	0.00	4647986.00
5.1.02.16	LICENCIAS	233509.00	233509.00	233509.00	233509.00	0.00	233509.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	218862500.00	258098136.00	12021386.00	464939250.00	0.00	464939250.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	35213900.00	39176500.00	0.00	74390400.00	0.00	74390400.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	74370100.00	83747275.00	0.00	158117375.00	0.00	158117375.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4286400.00	5049400.00	130500.00	9205300.00	0.00	9205300.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	69080219.00	91558467.00	11890886.00	148747800.00	0.00	148747800.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	35911881.00	38566494.00	0.00	74478375.00	0.00	74478375.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44022700.00	48983300.00	0.00	93006000.00	0.00	93006000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	26411100.00	29387900.00	0.00	55799000.00	0.00	55799000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	17611600.00	19595400.00	0.00	37207000.00	0.00	37207000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	312375952.00	350307525.00	11276399.00	651407078.00	0.00	651407078.00
5.1.07.01	VACACIONES	56982109.00	58720565.00	0.00	115702674.00	0.00	115702674.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	73106893.00	85702766.00	0.00	158809659.00	0.00	158809659.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	38985899.00	39942422.00	0.00	78928321.00	0.00	78928321.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	78750911.00	82705560.00	0.00	161456471.00	0.00	161456471.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	36065406.00	38044639.00	0.00	74110045.00	0.00	74110045.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4353287.00	4518741.00	0.00	8872028.00	0.00	8872028.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	24131447.00	40672832.00	11276399.00	53527880.00	0.00	53527880.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50800.00	6730500.00	0.00	6781300.00	0.00	6781300.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	6600000.00	0.00	6600000.00	0.00	6600000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50800.00	130500.00	0.00	181300.00	0.00	181300.00
5.1.11	GENERALES	3296051030.57	3756508898.19	808282145.96	6244277782.80	0.00	6244277782.80
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	2871441359.00	2613120869.00	776825308.00	4707736920.00	0.00	4707736920.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1776967.56	31968230.29	3419963.33	30325234.52	0.00	30325234.52
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3128597.04	14185300.43	5163914.63	12149982.84	0.00	12149982.84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	16047979.00	16905677.00	0.00	32953656.00	0.00	32953656.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19087956.00	63217039.00	50685.00	82254310.00	0.00	82254310.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	139999.93	0.00	0.00	139999.93	0.00	139999.93
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11917775.18	58486001.03	758300.00	69645476.21	0.00	69645476.21
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	20334784.00	20560729.00	0.00	40895513.00	0.00	40895513.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	23900000.00	71700000.00	0.00	95600000.00	0.00	95600000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1801974.62	1706448.73	0.00	3508423.35	0.00	3508423.35

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	21948935.24	38966656.71	3600000.00	57315591.95	0.00	57315591.95
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	149940.00	149940.00	0.00	299880.00	0.00	299880.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	5283600.00	0.00	5283600.00	0.00	5283600.00
5.1.11.79	HONORARIOS	233200333.00	660100000.00	9000000.00	884300333.00	0.00	884300333.00
5.1.11.80	SERVICIOS	40880000.00	129266000.00	8866000.00	161280000.00	0.00	161280000.00
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0.00	597975.00	597975.00	0.00	0.00	0.00
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	3740000.00	67608000.00	33761000.00	37587000.00	0.00	37587000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3740000.00	67206000.00	33493000.00	37453000.00	0.00	37453000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	268000.00	134000.00	134000.00	0.00	134000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	134000.00	134000.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	131426285.00	275698728.00	0.00	407125013.00	0.00	407125013.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	897010.00	0.00	897010.00	0.00	897010.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	897010.00	0.00	897010.00	0.00	897010.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	89284612.00	0.00	89284612.00	0.00	89284612.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90947.00	0.00	90947.00	0.00	90947.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	89193665.00	0.00	89193665.00	0.00	89193665.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60483644.00	0.00	60483644.00	0.00	60483644.00
5.3.57.07	SOFTWARES	0.00	60483644.00	0.00	60483644.00	0.00	60483644.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106694718.00	103842348.00	0.00	210537066.00	0.00	210537066.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	29038305.00	29038305.00	0.00	58076610.00	0.00	58076610.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7047922.00	7097124.00	0.00	14145046.00	0.00	14145046.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	66270644.00	63369072.00	0.00	129639716.00	0.00	129639716.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4175652.00	4175652.00	0.00	8351304.00	0.00	8351304.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	162195.00	162195.00	0.00	324390.00	0.00	324390.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24731567.00	21191114.00	0.00	45922681.00	0.00	45922681.00
5.3.66.04	DERECHOS	611274.00	611274.00	0.00	1222548.00	0.00	1222548.00
5.3.66.05	LICENCIAS	9388031.00	5873059.00	0.00	15261090.00	0.00	15261090.00
5.3.66.06	SOFTWARES	14732262.00	14706781.00	0.00	29439043.00	0.00	29439043.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	786384414.00	7213815035.00	1656927166.00	6343272283.00	0.00	6343272283.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	786384414.00	7213815035.00	1656927166.00	6343272283.00	0.00	6343272283.00
5.5.07.05	GENERALES	786384414.00	7213815035.00	1656927166.00	6343272283.00	0.00	6343272283.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4192236.00	14863838.00	0.00	19056074.00	0.00	19056074.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4192236.00	14863838.00	0.00	19056074.00	0.00	19056074.00
5.7.20.80	RECAUDOS	4192236.00	14863838.00	0.00	19056074.00	0.00	19056074.00
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	12306026626.00	12306026626.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	129625417253.00	5862926918.00	6444205328.00	130206695663.00	0.00	130206695663.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129625417253.00	5862926918.00	6444205328.00	130206695663.00	0.00	130206695663.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8358802423.00	5862926918.00	304046075.00	2799921580.00	0.00	2799921580.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	121266614830.00	0.00	6140159253.00	127406774083.00	0.00	127406774083.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-129625417253.00	6443099708.00	5861821298.00	-130206695663.00	0.00	-130206695663.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-129625417253.00	6443099708.00	5861821298.00	-130206695663.00	0.00	-130206695663.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-129625417253.00	6443099708.00	5861821298.00	-130206695663.00	0.00	-130206695663.00