

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 10-12

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	7399817891.30	1301550713.00	1143735847.95	7557632756.35	107887227.00	7449745529.35
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2800000.00	384479081.00	387279081.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	2800000.00	2974800.00	5774800.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2800000.00	2974800.00	5774800.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	381504281.00	381504281.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	381504281.00	381504281.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17351202.00	131199999.00	104636809.00	43914392.00	43914392.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	23855592.00	0.00	23855592.00	23855592.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	23855592.00	0.00	23855592.00	23855592.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71080819.00	39668578.00	104006231.00	6743166.00	6743166.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	66741962.00	0.00	66741962.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4338857.00	39668578.00	37264269.00	6743166.00	6743166.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53729617.00	933867.00	630578.00	-53426328.00	-53426328.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-53729617.00	933867.00	630578.00	-53426328.00	-53426328.00	0.00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6657772970.30	578015702.00	483277702.95	6752510969.35	0.00	6752510969.35
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	190975902.00	190975902.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16000000.00	16000000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	174975902.00	174975902.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	6088772168.30	0.00	12707910.95	6076064257.35	0.00	6076064257.35
1.6.40.02	OFICINAS	5823199902.30	0.00	12707910.95	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	457449679.00	27878370.00	2125541.00	483202508.00	0.00	483202508.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	429032959.00	27878370.00	0.00	456911329.00	0.00	456911329.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28416720.00	0.00	2125541.00	26291179.00	0.00	26291179.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2374776610.00	257313736.00	62856484.00	2569233862.00	0.00	2569233862.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	223733987.00	0.00	5561511.00	218172476.00	0.00	218172476.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1619067779.00	110236650.00	40764823.00	1688539606.00	0.00	1688539606.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	531974844.00	147077086.00	16530150.00	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	18148153.00	4249528.00	0.00	22397681.00	0.00	22397681.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18148153.00	4249528.00	0.00	22397681.00	0.00	22397681.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3273305360.00	97598166.00	180445574.00	-3356152768.00	0.00	-3356152768.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5517714.00	0.00	0.00	-5517714.00	0.00	-5517714.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-28988791.00	0.00	34166291.00	-63155082.00	0.00	-63155082.00
1.9	OTROS ACTIVOS	721893719.00	207855931.00	168542255.00	761207395.00	63972835.00	697234560.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82133492.00	55131280.00	73291937.00	63972835.00	63972835.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	81683672.00	1568000.00	20778237.00	62473435.00	62473435.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	449820.00	1049580.00	0.00	1499400.00	1499400.00	0.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	52513700.00	52513700.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1794513.00	49807301.00	51601814.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1794513.00	49807301.00	51601814.00	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	1072651134.00	102917350.00	7729675.00	1167838809.00	0.00	1167838809.00
1.9.70.05	DERECHOS	23660850.00	0.00	0.00	23660850.00	0.00	23660850.00
1.9.70.07	LICENCIAS	398175683.00	7729675.00	0.00	405905358.00	0.00	405905358.00
1.9.70.08	SOFTWARES	650814601.00	95187675.00	7729675.00	738272601.00	0.00	738272601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-792518255.00	0.00	35918829.00	-828437084.00	0.00	-828437084.00
1.9.75.05	DERECHOS	-3448626.00	0.00	651408.00	-4100034.00	0.00	-4100034.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-344817071.00	0.00	14700086.00	-359517157.00	0.00	-359517157.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-444252558.00	0.00	20567335.00	-464819893.00	0.00	-464819893.00
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	1175533275.00	8753135032.35	8536605683.35	959003926.00	959003926.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39971965.00	7264403026.35	7260373578.35	35942517.00	35942517.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1028335.00	6186184887.58	6185156552.58	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	162353410.72	162353410.72	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1028335.00	6023831476.86	6022803141.86	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3382428.00	3382428.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	2993956.00	2993956.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	388472.00	388472.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2685800.00	252382815.00	251799315.00	2102300.00	2102300.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1551800.00	46350400.00	45941900.00	1143300.00	1143300.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1134000.00	38190200.00	38015200.00	959000.00	959000.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	167842215.00	167842215.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24230263.00	305396436.00	315006390.00	33840217.00	33840217.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	9616508.00	9616508.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	4241183.00	19139935.00	16309550.00	1410798.00	1410798.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	660078.00	10101937.00	13542009.00	4100150.00	4100150.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10522198.00	179946261.00	182628899.00	13204836.00	13204836.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2779494.00	31926061.00	35779306.00	6632739.00	6632739.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1596777.00	7407625.00	5810848.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4430533.00	47258109.00	51319270.00	8491694.00	8491694.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	67248497.00	67248497.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	67248497.00	67248497.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12027567.00	449807962.77	437780395.77	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4104207.00	6295628.00	2191421.00	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	46195700.00	46195700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8401071.00	8401071.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	79422730.00	79422730.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	7923360.00	279198401.77	271275041.77	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	946384598.00	1488732006.00	1276232105.00	733884697.00	733884697.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	946384598.00	1488732006.00	1276232105.00	733884697.00	733884697.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	564392887.35	564392887.35	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	3532566.00	107588892.00	104056326.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	337366315.00	46179986.00	57758744.00	348945073.00	348945073.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	231119794.00	29098348.00	38098028.00	240119474.00	240119474.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	35478449.00	4449841.00	36097043.00	67125651.00	67125651.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	231954462.00	337572676.00	105618214.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	3056798.00	3056798.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	106933012.00	77487221.00	48248708.00	77694499.00	77694499.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	76228972.00	76228972.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4600300.00	4600300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	113990300.00	113990300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	82910100.00	82910100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	36957600.00	36957600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	4218084.65	4218084.65	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	6745767615.00	147138784.65	0.00	6598628830.35	0.00	6598628830.35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6745767615.00	147138784.65	0.00	6598628830.35	0.00	6598628830.35
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	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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	147138784.65	0.00	-147138784.65	0.00	-147138784.65
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	147138784.65	0.00	-147138784.65	0.00	-147138784.65
4	INGRESOS	20383824510.37	21183553.81	8538809948.95	28901450905.51	0.00	28901450905.51
4.1	INGRESOS FISCALES	80000000.00	0.00	23855592.00	103855592.00	0.00	103855592.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80000000.00	0.00	23855592.00	103855592.00	0.00	103855592.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	80000000.00	0.00	23855592.00	103855592.00	0.00	103855592.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20303824217.37	21183553.81	8514929986.36	28797570649.92	0.00	28797570649.92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	20189875013.37	21183553.81	8390163017.36	28558854476.92	0.00	28558854476.92
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4840169257.84	21183553.81	2366896458.50	7185882162.53	0.00	7185882162.53
4.7.05.10	INVERSIÓN	15349705755.53	0.00	6023266558.86	21372972314.39	0.00	21372972314.39
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113949204.00	0.00	124766969.00	238716173.00	0.00	238716173.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113949204.00	0.00	57518472.00	171467676.00	0.00	171467676.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	67248497.00	67248497.00	0.00	67248497.00
4.8	OTROS INGRESOS	293.00	0.00	24370.59	24663.59	0.00	24663.59

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02	FINANCIEROS	293.00	0.00	24370.59	24663.59	0.00	24663.59
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	293.00	0.00	24370.59	24663.59	0.00	24663.59
5	GASTOS	20905307509.07	8662958752.71	666815356.27	28901450905.51	0.00	28901450905.51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10047436076.07	3524281462.12	216008458.62	13355709079.57	0.00	13355709079.57
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2439677435.00	911734992.00	19586308.00	3331826119.00	0.00	3331826119.00
5.1.01.01	SUELDOS	2072097350.00	780809978.00	19586308.00	2833321020.00	0.00	2833321020.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1730267.00	1374596.00	0.00	3104863.00	0.00	3104863.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	216782506.00	79820869.00	0.00	296603375.00	0.00	296603375.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	131654104.00	43969594.00	0.00	175623698.00	0.00	175623698.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10730566.00	3424271.00	0.00	14154837.00	0.00	14154837.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6682642.00	2335684.00	0.00	9018326.00	0.00	9018326.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5504883.00	4096571.00	615077.00	8986377.00	0.00	8986377.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5242186.00	2368235.00	352380.00	7258041.00	0.00	7258041.00
5.1.02.16	LICENCIAS	262697.00	1728336.00	262697.00	1728336.00	0.00	1728336.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	627718800.00	248819400.00	12522000.00	864016200.00	0.00	864016200.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	98899000.00	36957600.00	0.00	135856600.00	0.00	135856600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214157900.00	80749200.00	0.00	294907100.00	0.00	294907100.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12315500.00	4741500.00	141200.00	16915800.00	0.00	16915800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	199256300.00	86651000.00	12380800.00	273526500.00	0.00	273526500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	103090100.00	39720100.00	0.00	142810200.00	0.00	142810200.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123649000.00	46195700.00	0.00	169844700.00	0.00	169844700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	74180900.00	27715800.00	0.00	101896700.00	0.00	101896700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	49468100.00	18479900.00	0.00	67948000.00	0.00	67948000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	941094799.00	343010633.00	0.00	1284105432.00	0.00	1284105432.00
5.1.07.01	VACACIONES	185701422.00	55713595.00	0.00	241415017.00	0.00	241415017.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	218639131.00	104056326.00	0.00	322695457.00	0.00	322695457.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	113993671.00	38098028.00	0.00	152091699.00	0.00	152091699.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	232605166.00	79203032.00	0.00	311808198.00	0.00	311808198.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	106846025.00	36097043.00	0.00	142943068.00	0.00	142943068.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14040199.00	4279114.00	0.00	18319313.00	0.00	18319313.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	69269185.00	25563495.00	0.00	94832680.00	0.00	94832680.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72882300.00	142090104.00	25348904.00	189623500.00	0.00	189623500.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	60000000.00	110000000.00	0.00	170000000.00	0.00	170000000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12650000.00	31948904.00	25348904.00	19250000.00	0.00	19250000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	232300.00	141200.00	0.00	373500.00	0.00	373500.00
5.1.11	GENERALES	5796904859.07	1761085565.12	157936169.62	7400054254.57	0.00	7400054254.57
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	3614789534.00	342901297.00	200.00	3957690631.00	0.00	3957690631.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	58593684.19	95851324.63	36628831.63	117816177.19	0.00	117816177.19
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	22608704.00	124803166.92	8039350.00	139372520.92	0.00	139372520.92
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	40060205.00	16367059.00	0.00	56427264.00	0.00	56427264.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	88741033.00	48438901.00	0.00	137179934.00	0.00	137179934.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59400.00	381800.53	302800.00	138400.53	0.00	138400.53
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60519540.00	67642845.00	1024000.00	127138385.00	0.00	127138385.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	56590735.00	22346337.00	1568100.00	77368972.00	0.00	77368972.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	81002324.00	67197676.00	0.00	148200000.00	0.00	148200000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2876572.65	2936630.91	372887.99	5440315.57	0.00	5440315.57
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	82427064.00	41665707.13	0.00	124092771.13	0.00	124092771.13
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	6955855.00	0.00	6955855.00	0.00	6955855.00
5.1.11.59	LICENCIAS	110947856.23	0.00	0.00	110947856.23	0.00	110947856.23
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1219580.00	0.00	0.00	1219580.00	0.00	1219580.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	18659200.00	0.00	18659200.00	0.00	18659200.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	21200000.00	0.00	21200000.00	0.00	21200000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1156530000.00	557350000.00	0.00	1713880000.00	0.00	1713880000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	310453333.00	296093333.00	110000000.00	496546666.00	0.00	496546666.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	90883294.00	30294432.00	0.00	121177726.00	0.00	121177726.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40004000.00	67248497.00	0.00	107252497.00	0.00	107252497.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	39882000.00	0.00	0.00	39882000.00	0.00	39882000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	67248497.00	0.00	67248497.00	0.00	67248497.00
5.1.20.10	TASAS	122000.00	0.00	0.00	122000.00	0.00	122000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	504946151.00	251161272.00	97631835.00	658475588.00	0.00	658475588.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	203127.00	630578.00	33669.00	800036.00	0.00	800036.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203127.00	630578.00	33669.00	800036.00	0.00	800036.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14379917.00	34166291.00	0.00	48546208.00	0.00	48546208.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14379917.00	34166291.00	0.00	48546208.00	0.00	48546208.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	546171.00	0.00	0.00	546171.00	0.00	546171.00
5.3.57.07	SOFTWARES	546171.00	0.00	0.00	546171.00	0.00	546171.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390619882.00	180445574.00	97598166.00	473467290.00	0.00	473467290.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	84899277.00	28792123.00	0.00	113691400.00	0.00	113691400.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24702546.00	14424216.00	654716.00	38472046.00	0.00	38472046.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261470887.00	126750315.00	96943450.00	291277752.00	0.00	291277752.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18790434.00	6263478.00	0.00	25053912.00	0.00	25053912.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	756738.00	4215442.00	0.00	4972180.00	0.00	4972180.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	99197054.00	35918829.00	0.00	135115883.00	0.00	135115883.00
5.3.66.04	DERECHOS	1718555.00	651408.00	0.00	2369963.00	0.00	2369963.00
5.3.66.05	LICENCIAS	38516308.00	14700086.00	0.00	53216394.00	0.00	53216394.00
5.3.66.06	SOFTWARES	58962191.00	20567335.00	0.00	79529526.00	0.00	79529526.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10272924989.00	4886758784.00	206036278.00	14953647495.00	0.00	14953647495.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10272924989.00	4886758784.00	206036278.00	14953647495.00	0.00	14953647495.00
5.5.07.05	GENERALES	10272924989.00	4886758784.00	206036278.00	14953647495.00	0.00	14953647495.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80000293.00	24370.59	0.00	80024663.59	0.00	80024663.59
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	80000293.00	24370.59	0.00	80024663.59	0.00	80024663.59
5.7.20.80	RECAUDOS	80000293.00	24370.59	0.00	80024663.59	0.00	80024663.59
5.8	OTROS GASTOS	0.00	732864.00	0.00	732864.00	0.00	732864.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	732864.00	0.00	732864.00	0.00	732864.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	732864.00	0.00	732864.00	0.00	732864.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	147138784.65	-147138784.65	0.00	-147138784.65
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	147138784.65	-147138784.65	0.00	-147138784.65
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	147138784.65	-147138784.65	0.00	-147138784.65

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	1473004122.00	1473004122.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	123067741777.00	350529706.00	1122474416.00	123839686487.00	0.00	123839686487.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123067741777.00	350529706.00	1122474416.00	123839686487.00	0.00	123839686487.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7846490211.00	19485524.00	180361513.00	8007366200.00	0.00	8007366200.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	115221251566.00	331044182.00	942112903.00	115832320287.00	0.00	115832320287.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123067741777.00	1122474416.00	350529706.00	-123839686487.00	0.00	-123839686487.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123067741777.00	1122474416.00	350529706.00	-123839686487.00	0.00	-123839686487.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-123067741777.00	1122474416.00	350529706.00	-123839686487.00	0.00	-123839686487.00