

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2023 - 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	7405667980,19	491830742,26	605318569,00	7292180153,45	51691423,00	7240488730,45
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	368975590,00	364375590,00	4600000,00	4600000,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	8600000,00	4000000,00	4600000,00	4600000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	8600000,00	4000000,00	4600000,00	4600000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	360375590,00	360375590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	360375590,00	360375590,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19754457,00	61422367,00	62274341,00	18902483,00	18682772,00	219711,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7829811,00	6738470,00	7590444,00	6977837,00	6758126,00	219711,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7829811,00	6738470,00	7590444,00	6977837,00	6758126,00	219711,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54817316,00	54683897,00	54683897,00	-54817316,00	-54817316,00	0,00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	54683897,00	-54683897,00	-54683897,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-54817316,00	54683897,00	0,00	-133419,00	-133419,00	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	6687409506,28	25254169,26	95744792,00	6616918883,54	0,00	6616918883,54
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	6284363137,98	0,00	0,00	6284363137,98	0,00	6284363137,98
1.6.40.02	OFICINAS	6018790871,98	0,00	0,00	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	484236508,00	0,00	0,00	484236508,00	0,00	484236508,00
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	26775179,00	0,00	0,00	26775179,00	0,00	26775179,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2584740076,80	23514316,26	0,00	2608254393,06	0,00	2608254393,06
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	191661563,50	0,00	0,00	191661563,50	0,00	191661563,50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1749098812,93	23514316,26	0,00	1772613129,19	0,00	1772613129,19
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	643979700,37	0,00	0,00	643979700,37	0,00	643979700,37
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	17303181,00	0,00	0,00	17303181,00	0,00	17303181,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17303181,00	0,00	0,00	17303181,00	0,00	17303181,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3553272814,50	1739853,00	95744792,00	-3647277753,50	0,00	-3647277753,50
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1017240051,00	0,00	30269478,00	-1047509529,00	0,00	-1047509529,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-367107571,00	0,00	6432222,00	-373539793,00	0,00	-373539793,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1875924497,50	0,00	56123630,00	-1932048127,50	0,00	-1932048127,50

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-278153216.00	1739853.00	2783766.00	-279197129.00	0.00	-279197129.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14847479.00	0.00	135696.00	-14983175.00	0.00	-14983175.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-156398808.00	0.00	0.00	-156398808.00	0.00	-156398808.00
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	-150790147.00	0.00	0.00	-150790147.00	0.00	-150790147.00
1.9	OTROS ACTIVOS	698504016.91	36178616.00	82923846.00	651758786.91	28408651.00	623350135.91
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52316466.00	0.00	25912928.00	26403538.00	26403538.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	51546774.00	0.00	25493096.00	26053678.00	26053678.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	769692.00	0.00	419832.00	349860.00	349860.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	36178616.00	34173503.00	2005113.00	2005113.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	36178616.00	34173503.00	2005113.00	2005113.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322119623.00	0.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	322119623.00	0.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	917020467.91	0.00	0.00	917020467.91	0.00	917020467.91
1.9.70.05	DERECHOS	27835003.00	0.00	0.00	27835003.00	0.00	27835003.00
1.9.70.07	LICENCIAS	103622001.91	0.00	0.00	103622001.91	0.00	103622001.91
1.9.70.08	SOFTWARES	785563463.00	0.00	0.00	785563463.00	0.00	785563463.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-532468896.00	0.00	22837415.00	-555306311.00	0.00	-555306311.00
1.9.75.05	DERECHOS	-6656039.00	0.00	661842.00	-7317881.00	0.00	-7317881.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-34458836.00	0.00	7285644.00	-41744480.00	0.00	-41744480.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-491354021.00	0.00	14889929.00	-506243950.00	0.00	-506243950.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60483644.00	0.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-60483644.00	0.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
2	PASIVOS	919254300.00	1854714966.21	1916014924.95	980554258.74	791377546.74	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	70141085.00	775953166.21	725272431.95	19460350.74	19460350.74	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	307297221.62	310120760.36	2823538.74	2823538.74	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2134802.62	3199519.36	1064716.74	1064716.74	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	305162419.00	306921241.00	1758822.00	1758822.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4878379.00	184275699.00	181155150.00	1757830.00	1757830.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2259208.00	41230547.00	39875154.00	903815.00	903815.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2049608.00	35087547.00	33891954.00	854015.00	854015.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	569563.00	107957605.00	107388042.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65262706.00	78450067.00	26593661.00	13406300.00	13406300.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	6909419.00	6929561.00	41670.00	21528.00	21528.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	860493.00	860493.00	1876.00	1876.00	1876.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	46430651.00	58963530.00	23903584.00	11370705.00	11370705.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3591285.00	3620000.00	59380.00	30665.00	30665.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7470858.00	8076483.00	2587151.00	1981526.00	1981526.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	205929378.59	207402060.59	1472682.00	1472682.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1052568.00	2244110.00	1191542.00	1191542.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	45715100.00	45735100.00	20000.00	20000.00	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)
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10773860.00	10773860.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	48783116.00	48783116.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	64463196.59	64724336.59	261140.00	261140.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	35141538.00	35141538.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	659936503.00	1078761800.00	1190742493.00	771917196.00	771917196.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	659936503.00	1078761800.00	1190742493.00	771917196.00	771917196.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	535166983.04	535166983.04	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	77555873.00	77555873.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	303980194.00	67478628.00	67253402.00	303754968.00	303754968.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	213205941.00	44092504.00	43194660.00	212308097.00	212308097.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	66649308.00	6851002.00	34362840.00	94161146.00	94161146.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1703612.00	74868098.00	73164486.00	73164486.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	76101060.00	38658990.00	50987069.00	88429139.00	88429139.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	76011169.30	76011169.30	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4442400.00	4444500.00	2100.00	2100.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	110177153.00	110224783.00	47630.00	47630.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	78051553.00	78085283.00	33730.00	33730.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	36566000.00	36581900.00	15900.00	15900.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	2005932.66	2005932.66	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	6486413680.19	74588188.16	74588188.16	6486413680.19	0.00	6486413680.19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6486413680.19	74588188.16	74588188.16	6486413680.19	0.00	6486413680.19
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	12751158391.35	74588188.16	0.00	12676570203.19	0.00	12676570203.19
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23097697374.53	0.00	0.00	23097697374.53	0.00	23097697374.53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10346538983.18	74588188.16	0.00	-10421127171.34	0.00	-10421127171.34
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-74588188.16	0.00	74588188.16	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-74588188.16	0.00	74588188.16	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	2490298.93	1908955880.47	1906465581.54	0.00	1906465581.54
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	2490298.93	1885441564.21	1882951265.28	0.00	1882951265.28
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	2490298.93	1815200564.21	1812710265.28	0.00	1812710265.28
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	2490298.93	1517558628.21	1515068329.28	0.00	1515068329.28
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	297641936.00	297641936.00	0.00	297641936.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	70241000.00	70241000.00	0.00	70241000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	70241000.00	70241000.00	0.00	70241000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	23514316.26	23514316.26	0.00	23514316.26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	23514316.26	23514316.26	0.00	23514316.26
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	23514316.26	23514316.26	0.00	23514316.26
5	GASTOS	0.00	2127524867.69	46271500.67	2081253367.02	0.00	2081253367.02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2003846078.69	41070193.67	1962775885.02	0.00	1962775885.02
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	834038552.00	0.00	834038552.00	0.00	834038552.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	701357739.00	0.00	701357739.00	0.00	701357739.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1871551.00	0.00	1871551.00	0.00	1871551.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	77429903.00	0.00	77429903.00	0.00	77429903.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	46295973.00	0.00	46295973.00	0.00	46295973.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	4668119.00	0.00	4668119.00	0.00	4668119.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2415267.00	0.00	2415267.00	0.00	2415267.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	2011697.00	348918.00	1662779.00	0.00	1662779.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	2011697.00	348918.00	1662779.00	0.00	1662779.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	230319412.00	983746.00	229335666.00	0.00	229335666.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	36608600.00	26700.00	36581900.00	0.00	36581900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	78858529.00	774046.00	78084483.00	0.00	78084483.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	4520800.00	76300.00	4444500.00	0.00	4444500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	76837527.00	0.00	76837527.00	0.00	76837527.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	33493956.00	106700.00	33387256.00	0.00	33387256.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	45768600.00	33500.00	45735100.00	0.00	45735100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	27458800.00	20100.00	27438700.00	0.00	27438700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	18309800.00	13400.00	18296400.00	0.00	18296400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	325494432.00	654190.00	324840242.00	0.00	324840242.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	67253402.00	0.00	67253402.00	0.00	67253402.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	77555873.00	0.00	77555873.00	0.00	77555873.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	43194660.00	0.00	43194660.00	0.00	43194660.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	74868098.00	0.00	74868098.00	0.00	74868098.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	34362840.00	0.00	34362840.00	0.00	34362840.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	4691096.00	0.00	4691096.00	0.00	4691096.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	23568463.00	654190.00	22914273.00	0.00	22914273.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	72700.00	0.00	72700.00	0.00	72700.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	72700.00	0.00	72700.00	0.00	72700.00
5.1.11	GENERALES	0.00	566140685.69	39049839.67	527090846.02	0.00	527090846.02
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6106803.29	3374108.67	2732694.62	0.00	2732694.62
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	2520000.00	1430000.00	1090000.00	0.00	1090000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17726638.00	0.00	17726638.00	0.00	17726638.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	43549787.00	799956.00	42749831.00	0.00	42749831.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	339700.05	200000.00	139700.05	0.00	139700.05
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	50830469.00	1322450.00	49508019.00	0.00	49508019.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	25493096.00	0.00	25493096.00	0.00	25493096.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	28006666.00	0.00	28006666.00	0.00	28006666.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2001441.81	0.00	2001441.81	0.00	2001441.81
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	22238984.54	0.00	22238984.54	0.00	22238984.54
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	419832.00	0.00	419832.00	0.00	419832.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	290377653.00	31923325.00	258454328.00	0.00	258454328.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	41388077.00	0.00	41388077.00	0.00	41388077.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	35141538.00	0.00	35141538.00	0.00	35141538.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	118582207.00	1739853.00	116842354.00	0.00	116842354.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	95744792.00	1739853.00	94004939.00	0.00	94004939.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	30269478.00	0.00	30269478.00	0.00	30269478.00

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	0.00	6432222.00	0.00	6432222.00	0.00	6432222.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	56123630.00	0.00	56123630.00	0.00	56123630.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	2783766.00	1739853.00	1043913.00	0.00	1043913.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	135696.00	0.00	135696.00	0.00	135696.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	22837415.00	0.00	22837415.00	0.00	22837415.00
5.3.66.04	DERECHOS	0.00	661842.00	0.00	661842.00	0.00	661842.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	7285644.00	0.00	7285644.00	0.00	7285644.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	14889929.00	0.00	14889929.00	0.00	14889929.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	5096582.00	3461454.00	1635128.00	0.00	1635128.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	5096582.00	3461454.00	1635128.00	0.00	1635128.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	5096582.00	3461454.00	1635128.00	0.00	1635128.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	231454742.00	231454742.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1551903664.00	0.00	231454742.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1551903664.00	0.00	231454742.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1551903664.00	0.00	231454742.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
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)	-1567776794.00	231454742.00	0.00	-1336322052.00	0.00	-1336322052.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1551903664.00	231454742.00	0.00	-1320448922.00	0.00	-1320448922.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1551903664.00	231454742.00	0.00	-1320448922.00	0.00	-1320448922.00
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	6918695729.00	6918695729.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	142009301965.00	1922342920.00	4996352809.00	145083311854.00	0.00	145083311854.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	142009301965.00	1922342920.00	4996352809.00	145083311854.00	0.00	145083311854.00
9.1.20.02	LABORALES	7476584.00	262487.00	302346.00	7516443.00	0.00	7516443.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2464863332.00	392618736.00	357545864.00	2429790460.00	0.00	2429790460.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	139536962049.00	1529461697.00	4638504599.00	142646004951.00	0.00	142646004951.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-142009301965.00	4996352809.00	1922342920.00	-145083311854.00	0.00	-145083311854.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-142009301965.00	4996352809.00	1922342920.00	-145083311854.00	0.00	-145083311854.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-142009301965.00	4996352809.00	1922342920.00	-145083311854.00	0.00	-145083311854.00