

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2023 - 07-09

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	7242319248.45	716572648.00	789282955.35	7169608941.10	110302838.00	7059306103.10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55378600.00	462944600.00	513723200.00	4600000.00	4600000.00	0.00
1.1.05	CAJA	4600000.00	0.00	0.00	4600000.00	4600000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4600000.00	0.00	0.00	4600000.00	4600000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50778600.00	462944600.00	513723200.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	50778600.00	462944600.00	513723200.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12969553.00	21706572.00	21761442.00	12914683.00	12874721.00	39962.00
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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7079644.00	21706572.00	21761442.00	7024774.00	6805063.00	219711.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7079644.00	21706572.00	21761442.00	7024774.00	6805063.00	219711.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-60852053.00	0.00	0.00	-60852053.00	-60672304.00	-179749.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-60672304.00	0.00	0.00	-60672304.00	-60672304.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-179749.00	0.00	0.00	-179749.00	0.00	-179749.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6552879041.54	0.00	116389579.35	6436489462.19	0.00	6436489462.19
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	2641544336.06	0.00	0.00	2641544336.06	0.00	2641544336.06
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	1775052629.19	0.00	0.00	1775052629.19	0.00	1775052629.19
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	674830143.37	0.00	0.00	674830143.37	0.00	674830143.37
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)	-3744607538.50	0.00	95889476.00	-3840497014.50	0.00	-3840497014.50
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1077779007.00	0.00	30269478.00	-1108048485.00	0.00	-1108048485.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-379972015.00	0.00	6432222.00	-386404237.00	0.00	-386404237.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1991496603.50	0.00	58008167.00	-2049504770.50	0.00	-2049504770.50
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-280241042.00	0.00	1043913.00	-281284955.00	0.00	-281284955.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15118871.00	0.00	135696.00	-15254567.00	0.00	-15254567.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-156398808.00	0.00	20500103.35	-176898911.35	0.00	-176898911.35
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	20500103.35	-171290250.35	0.00	-171290250.35
1.9	OTROS ACTIVOS	621092053.91	231921476.00	137408734.00	715604795.91	92828117.00	622776678.91
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1114080.00	112741142.00	25657299.00	88197923.00	88197923.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	834192.00	112741142.00	25587327.00	87988007.00	87988007.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	279888.00	0.00	69972.00	209916.00	209916.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1765252.00	80073068.00	77208126.00	4630194.00	4630194.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1765252.00	80073068.00	77208126.00	4630194.00	4630194.00	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	935803423.91	39107266.00	13955876.00	960954813.91	0.00	960954813.91
1.9.70.05	DERECHOS	27835003.00	4174154.00	0.00	32009157.00	0.00	32009157.00
1.9.70.07	LICENCIAS	103622001.91	0.00	0.00	103622001.91	0.00	103622001.91
1.9.70.08	SOFTWARES	804346419.00	34933112.00	13955876.00	825323655.00	0.00	825323655.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-579226681.00	0.00	20587433.00	-599814114.00	0.00	-599814114.00
1.9.75.05	DERECHOS	-7979723.00	0.00	677110.00	-8656833.00	0.00	-8656833.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-49092522.00	0.00	2746254.00	-51838776.00	0.00	-51838776.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-522154436.00	0.00	17164069.00	-539318505.00	0.00	-539318505.00
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	1178321403.19	11834992927.62	11848412487.11	1191740962.68	1002564250.68	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	90669811.19	9822169834.62	9824874216.11	93374192.68	93374192.68	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9472341.19	8871524060.74	8911403512.44	49351792.89	49351792.89	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8278648.19	45718427.74	59755243.44	22315463.89	22315463.89	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1193693.00	8825805633.00	8851648269.00	27036329.00	27036329.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	85000.00	85000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	85000.00	85000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	26587340.00	392225524.00	370090974.00	4452790.00	4452790.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15183270.00	97395961.00	82506350.00	293659.00	293659.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9404070.00	76723982.00	67613571.00	293659.00	293659.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2000000.00	218105581.00	219971053.00	3865472.00	3865472.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43567146.00	101762602.00	84057206.00	25861750.00	25861750.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	81236.00	81236.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	25960.00	348257.00	356790.00	34493.00	34493.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	156111.00	397164.00	469077.00	228024.00	228024.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	34201865.00	81521315.00	67557828.00	20238378.00	20238378.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	403779.00	1746294.00	1968847.00	626332.00	626332.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8779431.00	17668336.00	13623428.00	4734523.00	4734523.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11042984.00	456572647.88	459237523.67	13707859.79	13707859.79	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	22412284.00	22412284.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	6483200.00	64491500.00	58008300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13059237.00	13059237.00	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)
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	94229948.00	94229948.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	4559784.00	227238140.88	236386216.67	13707859.79	13707859.79	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	898474880.00	2012754277.00	2023469455.00	909190058.00	909190058.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	898474880.00	2012754277.00	2023469455.00	909190058.00	909190058.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1100681771.93	1100681771.93	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	103562526.00	103562526.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	278851685.00	63366323.00	89718916.00	305204278.00	305204278.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	200769840.00	42753859.00	59726291.00	217742272.00	217742272.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	155191146.00	155872187.00	42832451.00	42151410.00	42151410.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	153829028.00	5104077.00	92462868.00	241187819.00	241187819.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	78299975.00	43716175.00	68320479.00	102904279.00	102904279.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	167488487.59	167488487.59	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	663400.00	6397400.00	5734000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	15034803.00	153360608.00	138325805.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	10651403.00	108912986.00	98261583.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5183600.00	52232000.00	47048400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	9305876.48	9305876.48	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
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	68816.00	68816.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	68816.00	68816.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	0.00	68816.00	68816.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	6486413680.19	0.00	0.00	6486413680.19	0.00	6486413680.19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6486413680.19	0.00	0.00	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	12676570203.19	0.00	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	-10421127171.34	0.00	0.00	-10421127171.34	0.00	-10421127171.34
4	INGRESOS	7671501274.49	6413715.00	11057828434.62	18722915994.11	0.00	18722915994.11
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7645547458.23	6413715.00	11057828434.62	18696962177.85	0.00	18696962177.85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7543238593.23	6413715.00	10995422434.62	18532247312.85	0.00	18532247312.85
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3679389418.23	6413715.00	2329755443.62	6002731146.85	0.00	6002731146.85
4.7.05.10	INVERSIÓN	3863849175.00	0.00	8665666991.00	12529516166.00	0.00	12529516166.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	102308865.00	0.00	62406000.00	164714865.00	0.00	164714865.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	102308865.00	0.00	62406000.00	164714865.00	0.00	164714865.00
4.8	OTROS INGRESOS	25953816.26	0.00	0.00	25953816.26	0.00	25953816.26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25953816.26	0.00	0.00	25953816.26	0.00	25953816.26
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25953816.26	0.00	0.00	25953816.26	0.00	25953816.26
5	GASTOS	8093917109.42	14070938595.41	2933394008.95	19231461695.88	0.00	19231461695.88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5977322669.42	9247878380.06	2016721331.95	13208479717.53	0.00	13208479717.53
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1922208619.00	1654355739.00	648414850.00	2928149508.00	0.00	2928149508.00
5.1.01.01	SUELDOS	1616430863.00	1410030156.00	573578986.00	2452882033.00	0.00	2452882033.00

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	4441519.00	4857249.00	2006091.00	7292677.00	0.00	7292677.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	186288086.00	164920889.00	67685446.00	283523529.00	0.00	283523529.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	99755816.00	61865654.00	0.00	161621470.00	0.00	161621470.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9631510.00	7958299.00	3229251.00	14360558.00	0.00	14360558.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5660825.00	4723492.00	1915076.00	8469241.00	0.00	8469241.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6538951.00	2440089.00	81488.00	8897552.00	0.00	8897552.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6538951.00	2440089.00	81488.00	8897552.00	0.00	8897552.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	501534496.00	289515152.00	2984473.00	788065175.00	0.00	788065175.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	80199400.00	47048400.00	476900.00	126770900.00	0.00	126770900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	170658198.00	98852383.00	1725451.00	267785130.00	0.00	267785130.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9763900.00	5885500.00	165700.00	15483700.00	0.00	15483700.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	174052690.00	99583828.00	349439.00	273287079.00	0.00	273287079.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	66860308.00	38145041.00	266983.00	104738366.00	0.00	104738366.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100268700.00	58008300.00	0.00	158277000.00	0.00	158277000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	60158000.00	34803800.00	0.00	94961800.00	0.00	94961800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	40110700.00	23204500.00	0.00	63315200.00	0.00	63315200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	698168451.00	447125440.00	21638078.00	1123655813.00	0.00	1123655813.00
5.1.07.01	VACACIONES	126173945.00	89718916.00	0.00	215892861.00	0.00	215892861.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	174336748.00	103562526.00	0.00	277899274.00	0.00	277899274.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	82361766.00	59726291.00	0.00	142088057.00	0.00	142088057.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	155532640.00	92462868.00	0.00	247995508.00	0.00	247995508.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	95392840.00	42832451.00	0.00	138225291.00	0.00	138225291.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9105037.00	6454825.00	0.00	15559862.00	0.00	15559862.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	55265475.00	52367563.00	21638078.00	85994960.00	0.00	85994960.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6824200.00	68651500.00	0.00	75475700.00	0.00	75475700.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	62500000.00	0.00	62500000.00	0.00	62500000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6600000.00	6000000.00	0.00	12600000.00	0.00	12600000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	224200.00	151500.00	0.00	375700.00	0.00	375700.00
5.1.11	GENERALES	2700488252.42	6727782160.06	1343602442.95	8084667969.53	0.00	8084667969.53
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	113977486.00	4465718514.00	1255588383.00	3324107617.00	0.00	3324107617.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	35067086.65	50820067.49	2323457.37	83563696.77	0.00	83563696.77
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	10905891.00	23771295.78	6178874.58	28498312.20	0.00	28498312.20
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	39034150.00	21035353.00	0.00	60069503.00	0.00	60069503.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	227140.00	227140.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	133604912.00	190685731.00	1248262.00	323042381.00	0.00	323042381.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	279699.98	11250150.83	11160000.00	369850.81	0.00	369850.81
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	165522650.00	174063670.00	13839252.00	325747068.00	0.00	325747068.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	50712582.00	25587327.00	0.00	76299909.00	0.00	76299909.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	122673333.00	93000000.00	0.00	215673333.00	0.00	215673333.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5809906.61	6442488.83	0.00	12252395.44	0.00	12252395.44
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	67305788.73	40418779.13	2000000.00	105724567.86	0.00	105724567.86
5.1.11.59	LICENCIAS	30849560.00	0.00	0.00	30849560.00	0.00	30849560.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	489804.00	69972.00	0.00	559776.00	0.00	559776.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	49324454.45	0.00	0.00	49324454.45	0.00	49324454.45

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	1460174119.00	1220274000.00	30000000.00	2650448119.00	0.00	2650448119.00
5.1.11.80	SERVICIOS	344473753.00	369276133.00	21037074.00	692712812.00	0.00	692712812.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	70283076.00	35141538.00	0.00	105424614.00	0.00	105424614.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41291000.00	0.00	0.00	41291000.00	0.00	41291000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41137000.00	0.00	0.00	41137000.00	0.00	41137000.00
5.1.20.10	TASAS	154000.00	0.00	0.00	154000.00	0.00	154000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	244127246.00	136977012.35	0.00	381104258.35	0.00	381104258.35
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6034737.00	0.00	0.00	6034737.00	0.00	6034737.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6034737.00	0.00	0.00	6034737.00	0.00	6034737.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	20500103.35	0.00	20500103.35	0.00	20500103.35
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	20500103.35	0.00	20500103.35	0.00	20500103.35
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191334724.00	95889476.00	0.00	287224200.00	0.00	287224200.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	60538956.00	30269478.00	0.00	90808434.00	0.00	90808434.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12864444.00	6432222.00	0.00	19296666.00	0.00	19296666.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	115572106.00	58008167.00	0.00	173580273.00	0.00	173580273.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2087826.00	1043913.00	0.00	3131739.00	0.00	3131739.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	271392.00	135696.00	0.00	407088.00	0.00	407088.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46757785.00	20587433.00	0.00	67345218.00	0.00	67345218.00
5.3.66.04	DERECHOS	1323684.00	677110.00	0.00	2000794.00	0.00	2000794.00
5.3.66.05	LICENCIAS	14633686.00	2746254.00	0.00	17379940.00	0.00	17379940.00
5.3.66.06	SOFTWARES	30800415.00	17164069.00	0.00	47964484.00	0.00	47964484.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1870832066.00	4684963783.00	916322949.00	5639472900.00	0.00	5639472900.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1870832066.00	4684963783.00	916322949.00	5639472900.00	0.00	5639472900.00
5.5.07.05	GENERALES	1870832066.00	4684963783.00	916322949.00	5639472900.00	0.00	5639472900.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1635128.00	1119420.00	349728.00	2404820.00	0.00	2404820.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1635128.00	1119420.00	349728.00	2404820.00	0.00	2404820.00
5.7.20.80	RECAUDOS	1635128.00	1119420.00	349728.00	2404820.00	0.00	2404820.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1320448922.00	0.00	0.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1320448922.00	0.00	0.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1320448922.00	0.00	0.00	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)	-1336322052.00	0.00	0.00	-1336322052.00	0.00	-1336322052.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1320448922.00	0.00	0.00	-1320448922.00	0.00	-1320448922.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1320448922.00	0.00	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	2525726578.00	2525726578.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	150882022233.00	33629765.00	2492096813.00	153340489281.00	0.00	153340489281.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	150882022233.00	33629765.00	2492096813.00	153340489281.00	0.00	153340489281.00
9.1.20.02	LABORALES	7779078.00	27827.00	203281.00	7954532.00	0.00	7954532.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2329841160.00	33601938.00	82943286.00	2379182508.00	0.00	2379182508.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	148544401995.00	0.00	2408950246.00	150953352241.00	0.00	150953352241.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-150882022233.00	2492096813.00	33629765.00	-153340489281.00	0.00	-153340489281.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-150882022233.00	2492096813.00	33629765.00	-153340489281.00	0.00	-153340489281.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-150882022233.00	2492096813.00	33629765.00	-153340489281.00	0.00	-153340489281.00