

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2023 - 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	7169608941.10	1916397310.35	736309524.99	8349696726.46	190916203.00	8158780523.46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4600000.00	432616100.00	437216100.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	4600000.00	0.00	4600000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4600000.00	0.00	4600000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	432616100.00	432616100.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	432616100.00	432616100.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12914683.00	22598931.00	22540873.00	12972741.00	7327049.00	5645692.00
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	7024774.00	22598931.00	19483288.00	10140417.00	4294977.00	5845440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7024774.00	22598931.00	19483288.00	10140417.00	4294977.00	5845440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-60852053.00	0.00	3057585.00	-63909638.00	-63709890.00	-199748.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-60672304.00	0.00	3037586.00	-63709890.00	-63709890.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-179749.00	0.00	19999.00	-199748.00	0.00	-199748.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6436489462.19	1160793077.58	109575681.99	7487706857.78	0.00	7487706857.78
1.6.05	TERRENOS	739933709.00	114480000.00	0.00	854413709.00	0.00	854413709.00
1.6.05.01	URBANOS	739933709.00	114480000.00	0.00	854413709.00	0.00	854413709.00
1.6.40	EDIFICACIONES	6284363137.98	693928871.98	0.00	6978292009.96	0.00	6978292009.96
1.6.40.02	OFICINAS	6018790871.98	693928871.98	0.00	6712719743.96	0.00	6712719743.96
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	9808241.80	0.00	494044749.80	0.00	494044749.80
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	9808241.80	0.00	36583420.80	0.00	36583420.80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2641544336.06	340512704.80	9808241.80	2972248799.06	0.00	2972248799.06
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	160523359.01	9808241.80	1925767746.40	0.00	1925767746.40
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	674830143.37	179989345.79	0.00	854819489.16	0.00	854819489.16
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)	-3840497014.50	2063259.00	99767440.19	-3938201195.69	0.00	-3938201195.69
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1108048485.00	0.00	34500752.00	-1142549237.00	0.00	-1142549237.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-386404237.00	1131763.00	4266437.00	-389538911.00	0.00	-389538911.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2049504770.50	931496.00	59832954.19	-2108406228.69	0.00	-2108406228.69

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	-281284955.00	0.00	1043913.00	-282328868.00	0.00	-282328868.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15254567.00	0.00	123384.00	-15377951.00	0.00	-15377951.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-176898911.35	0.00	0.00	-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	-171290250.35	0.00	0.00	-171290250.35	0.00	-171290250.35
1.9	OTROS ACTIVOS	715604795.91	300389201.77	166976870.00	849017127.68	183589154.00	665427973.68
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88197923.00	4027000.00	25405049.00	66819874.00	66819874.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	87988007.00	2361000.00	25335077.00	65013930.00	65013930.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	209916.00	1666000.00	69972.00	1805944.00	1805944.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4630194.00	212111200.00	99972114.00	116769280.00	116769280.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4630194.00	95341920.00	99972114.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	116769280.00	0.00	116769280.00	116769280.00	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	960954813.91	77144276.77	11274102.00	1026824988.68	0.00	1026824988.68
1.9.70.05	DERECHOS	32009157.00	0.00	0.00	32009157.00	0.00	32009157.00
1.9.70.07	LICENCIAS	103622001.91	25774951.77	0.00	129396953.68	0.00	129396953.68
1.9.70.08	SOFTWARES	825323655.00	51369325.00	11274102.00	865418878.00	0.00	865418878.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-599814114.00	7106725.00	30325605.00	-623032994.00	0.00	-623032994.00
1.9.75.05	DERECHOS	-8656833.00	235882.00	943528.00	-9364479.00	0.00	-9364479.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-51838776.00	556616.00	2957573.00	-54239733.00	0.00	-54239733.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-539318505.00	6314227.00	26424504.00	-559428782.00	0.00	-559428782.00
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	1191740962.68	19762548644.15	20178736079.23	1607928397.76	1418751685.76	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	93374192.68	18041051969.15	18665772842.23	718095065.76	718095065.76	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49351792.89	16789882140.50	17275369235.98	534838888.37	534838888.37	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22315463.89	58485056.50	45673026.09	9503433.48	9503433.48	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	27036329.00	16731397084.00	17229696209.89	525335454.89	525335454.89	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	79000.00	119000.00	40000.00	40000.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	79000.00	119000.00	40000.00	40000.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4452790.00	256824151.00	254591457.00	2220096.00	2220096.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	293659.00	52703612.00	53543501.00	1133548.00	1133548.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	293659.00	42789934.00	43582823.00	1086548.00	1086548.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	3865472.00	161330605.00	157465133.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25861750.00	422951261.00	526667309.00	129577798.00	129577798.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	2461236.00	3641236.00	1180000.00	1180000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	34493.00	102731827.00	175766206.00	73068872.00	73068872.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	228024.00	1719481.00	1531681.00	40224.00	40224.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	20238378.00	240651188.00	260893127.00	40480317.00	40480317.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	626332.00	10865696.00	10916720.00	677356.00	677356.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4734523.00	64521833.00	73918339.00	14131029.00	14131029.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	75247351.00	75247351.00	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)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	75247351.00	75247351.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13707859.79	496068065.65	533778489.25	51418283.39	51418283.39	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	15975166.00	17355577.00	1380411.00	1380411.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	56085400.00	56085400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13777933.00	13777933.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	120372712.00	120372712.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	13707859.79	251686624.65	288016637.25	50037872.39	50037872.39	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	38170230.00	38170230.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	909190058.00	1721496675.00	1512963237.00	700656620.00	700656620.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	909190058.00	1721496675.00	1512963237.00	700656620.00	700656620.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	658281223.59	658281223.59	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	122457828.00	122457828.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	305204278.00	68191992.00	76436569.00	313448855.00	313448855.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	217742272.00	42418628.00	48857347.00	224180991.00	224180991.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	42151410.00	0.00	43657246.00	85808656.00	85808656.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	241187819.00	359384545.00	118196726.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	102904279.00	88898894.00	63212733.00	77218118.00	77218118.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	101223692.82	101223692.82	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	5528200.00	5528200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	132173486.00	132173486.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	93626376.00	93626376.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	44859000.00	44859000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	4452809.59	4452809.59	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	0.00	255354648.51	6741768328.70	0.00	6741768328.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6486413680.19	0.00	255354648.51	6741768328.70	0.00	6741768328.70
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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	255354648.51	255354648.51	0.00	255354648.51
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	255354648.51	255354648.51	0.00	255354648.51
4	INGRESOS	18722915994.11	657930815.61	19554562332.13	37619547510.63	0.00	37619547510.63
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	808408871.98	808408871.98	0.00	808408871.98
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	808408871.98	808408871.98	0.00	808408871.98
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	0.00	808408871.98	808408871.98	0.00	808408871.98
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18696962177.85	657930815.61	18746153460.15	36785184822.39	0.00	36785184822.39
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18532247312.85	657930815.61	18621537109.15	36495853606.39	0.00	36495853606.39
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	6002731146.85	13302342.61	2533586177.15	8523014981.39	0.00	8523014981.39
4.7.05.10	INVERSIÓN	12529516166.00	644628473.00	16087950932.00	27972838625.00	0.00	27972838625.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164714865.00	0.00	124616351.00	289331216.00	0.00	289331216.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	164714865.00	0.00	49369000.00	214083865.00	0.00	214083865.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	75247351.00	75247351.00	0.00	75247351.00
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	19231461695.88	59696094659.82	41308008845.07	37619547510.63	0.00	37619547510.63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13208479717.53	9104996493.00	911780933.95	21401695276.58	0.00	21401695276.58
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2928149508.00	1051097585.00	22663083.00	3956584010.00	0.00	3956584010.00
5.1.01.01	SUELDOS	2452882033.00	876492740.00	22663083.00	3306711690.00	0.00	3306711690.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7292677.00	4311444.00	0.00	11604121.00	0.00	11604121.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	283523529.00	104845363.00	0.00	388368892.00	0.00	388368892.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	161621470.00	57787545.00	0.00	219409015.00	0.00	219409015.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14360558.00	4808725.00	0.00	19169283.00	0.00	19169283.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8469241.00	2851768.00	0.00	11321009.00	0.00	11321009.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8897552.00	26027360.00	22105784.00	12819128.00	0.00	12819128.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	8897552.00	26027360.00	22105784.00	12819128.00	0.00	12819128.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	788065175.00	273204968.00	3569501.00	1057700642.00	0.00	1057700642.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	126770900.00	44859000.00	0.00	171629900.00	0.00	171629900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	267785130.00	93003102.00	2093241.00	358694991.00	0.00	358694991.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	15483700.00	5726100.00	197900.00	21011900.00	0.00	21011900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	273287079.00	91571093.00	0.00	364858172.00	0.00	364858172.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	104738366.00	38045673.00	1278360.00	141505679.00	0.00	141505679.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	158277000.00	56085400.00	0.00	214362400.00	0.00	214362400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	94961800.00	33649800.00	0.00	128611600.00	0.00	128611600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	63315200.00	22435600.00	0.00	85750800.00	0.00	85750800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1123655813.00	445079475.00	0.00	1568735288.00	0.00	1568735288.00
5.1.07.01	VACACIONES	215892861.00	76436569.00	0.00	292329430.00	0.00	292329430.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	277899274.00	122457828.00	0.00	400357102.00	0.00	400357102.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	142088057.00	48857347.00	0.00	190945404.00	0.00	190945404.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	247995508.00	118196726.00	0.00	366192234.00	0.00	366192234.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	138225291.00	43657246.00	0.00	181882537.00	0.00	181882537.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15559862.00	5425188.00	0.00	20985050.00	0.00	20985050.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	85994960.00	30048571.00	0.00	116043531.00	0.00	116043531.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75475700.00	172925583.00	48879218.00	199522065.00	0.00	199522065.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	62500000.00	62500000.00	0.00	125000000.00	0.00	125000000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12600000.00	61348465.00	0.00	73948465.00	0.00	73948465.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	1160218.00	1160218.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	375700.00	47916900.00	47719000.00	573600.00	0.00	573600.00
5.1.11	GENERALES	8084667969.53	7005328771.00	814563347.95	14275433392.58	0.00	14275433392.58
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	3324107617.00	2986909351.00	45000000.00	6266016968.00	0.00	6266016968.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	83563696.77	564600288.81	483160347.81	165003637.77	0.00	165003637.77
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	28498312.20	28592138.91	7446235.32	49644215.79	0.00	49644215.79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	60069503.00	22206079.00	0.00	82275582.00	0.00	82275582.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	323042381.00	220231224.00	910194.00	542363411.00	0.00	542363411.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	369850.81	138672042.53	46522515.00	92519378.34	0.00	92519378.34

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	325747068.00	327001480.90	3823598.00	648924950.90	0.00	648924950.90
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	76299909.00	25335077.00	0.00	101634986.00	0.00	101634986.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	215673333.00	206310202.00	57960619.00	364022916.00	0.00	364022916.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12252395.44	7001350.70	0.00	19253746.14	0.00	19253746.14
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	105724567.86	63414461.16	6608350.00	162530679.02	0.00	162530679.02
5.1.11.59	LICENCIAS	30849560.00	139071242.94	24346951.77	145573851.17	0.00	145573851.17
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	559776.00	0.00	559776.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	42565162.05	42565162.05	0.00	0.00	0.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	49324454.45	0.00	0.00	49324454.45	0.00	49324454.45
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	24980256.00	0.00	24980256.00	0.00	24980256.00
5.1.11.79	HONORARIOS	2650448119.00	1598367990.00	19501453.00	4229314656.00	0.00	4229314656.00
5.1.11.80	SERVICIOS	692712812.00	571900194.00	76158146.00	1188454860.00	0.00	1188454860.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	105424614.00	38170230.00	0.00	143594844.00	0.00	143594844.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41291000.00	75247351.00	0.00	116538351.00	0.00	116538351.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41137000.00	0.00	0.00	41137000.00	0.00	41137000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	75247351.00	0.00	75247351.00	0.00	75247351.00
5.1.20.10	TASAS	154000.00	0.00	0.00	154000.00	0.00	154000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	381104258.35	133150630.19	9169984.00	505084904.54	0.00	505084904.54
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6034737.00	3057585.00	0.00	9092322.00	0.00	9092322.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6034737.00	3057585.00	0.00	9092322.00	0.00	9092322.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20500103.35	0.00	0.00	20500103.35	0.00	20500103.35
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20500103.35	0.00	0.00	20500103.35	0.00	20500103.35
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287224200.00	99767440.19	2063259.00	384928381.19	0.00	384928381.19
5.3.60.01	EDIFICACIONES	90808434.00	34500752.00	0.00	125309186.00	0.00	125309186.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19296666.00	4266437.00	1131763.00	22431340.00	0.00	22431340.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173580273.00	59832954.19	931496.00	232481731.19	0.00	232481731.19
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3131739.00	1043913.00	0.00	4175652.00	0.00	4175652.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	407088.00	123384.00	0.00	530472.00	0.00	530472.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67345218.00	30325605.00	7106725.00	90564098.00	0.00	90564098.00
5.3.66.04	DERECHOS	2000794.00	943528.00	235882.00	2708440.00	0.00	2708440.00
5.3.66.05	LICENCIAS	17379940.00	2957573.00	556616.00	19780897.00	0.00	19780897.00
5.3.66.06	SOFTWARES	47964484.00	26424504.00	6314227.00	68074761.00	0.00	68074761.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5639472900.00	12838400026.00	3022865065.00	15455007861.00	0.00	15455007861.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5639472900.00	12838400026.00	3022865065.00	15455007861.00	0.00	15455007861.00
5.5.07.05	GENERALES	5639472900.00	12838400026.00	3022865065.00	15455007861.00	0.00	15455007861.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2404820.00	0.00	0.00	2404820.00	0.00	2404820.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2404820.00	0.00	0.00	2404820.00	0.00	2404820.00
5.7.20.80	RECAUDOS	2404820.00	0.00	0.00	2404820.00	0.00	2404820.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	37619547510.63	37364192862.12	255354648.51	0.00	255354648.51
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	37619547510.63	37364192862.12	255354648.51	0.00	255354648.51
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	37619547510.63	37364192862.12	255354648.51	0.00	255354648.51
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	158671981158.00	158671981158.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	153340489281.00	154719900552.00	3952080606.00	2572669335.00	0.00	2572669335.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	153340489281.00	154719900552.00	3952080606.00	2572669335.00	0.00	2572669335.00
9.1.20.02	LABORALES	7954532.00	67070.00	364602.00	8252064.00	0.00	8252064.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2379182508.00	1608809.00	186843572.00	2564417271.00	0.00	2564417271.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	150953352241.00	154718224673.00	3764872432.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-153340489281.00	3952080606.00	154719900552.00	-2572669335.00	0.00	-2572669335.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-153340489281.00	3952080606.00	154719900552.00	-2572669335.00	0.00	-2572669335.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-153340489281.00	3952080606.00	154719900552.00	-2572669335.00	0.00	-2572669335.00