

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 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	7120232064.02	1650177667.93	1364741751.76	7405667980.19	71851212.00	733816768.19
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3500000.00	392668871.00	396168871.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	3500000.00	0.00	3500000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3500000.00	0.00	3500000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	392668871.00	392668871.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	392668871.00	392668871.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15771421.00	22350883.00	18367847.00	19754457.00	19534746.00	219711.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3352797.00	22350883.00	17873869.00	7829811.00	7610100.00	219711.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3352797.00	22322322.00	17845308.00	7829811.00	7610100.00	219711.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	28561.00	28561.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54323338.00	0.00	493978.00	-54817316.00	-54817316.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-54323338.00	0.00	493978.00	-54817316.00	-54817316.00	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	6584856470.02	460066001.02	357512964.76	6687409506.28	0.00	6687409506.28
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	128433483.26	128433483.26	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	128433483.26	128433483.26	0.00	0.00	0.00
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	483752508.00	484000.00	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	26291179.00	484000.00	0.00	26775179.00	0.00	26775179.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2590038221.04	144017983.26	149316127.50	2584740076.80	0.00	2584740076.80
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	218172476.00	0.00	26510912.50	191661563.50	0.00	191661563.50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1697556689.67	138351183.26	86809060.00	1749098812.93	0.00	1749098812.93
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	674309055.37	5666800.00	35996155.00	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	22397681.00	0.00	5094500.00	17303181.00	0.00	17303181.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	22397681.00	0.00	5094500.00	17303181.00	0.00	17303181.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3664175895.00	185571934.50	74668854.00	-3553272814.50	0.00	-3553272814.50
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-986970573.00	0.00	30269478.00	-1017240051.00	0.00	-1017240051.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-362857423.00	251972.00	4502120.00	-367107571.00	0.00	-367107571.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2020561955.00	180225462.50	35588005.00	-1875924497.50	0.00	-1875924497.50

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1850829.00	76736378.00	26270741.00	52316466.00	52316466.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	791253.00	76596434.00	25840913.00	51546774.00	51546774.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1059576.00	139944.00	429828.00	769692.00	769692.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	41120832.00	41120832.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	41120832.00	41120832.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247626962.00	74492661.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	247626962.00	74492661.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1222627947.00	198375026.91	503982506.00	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	405905358.00	128293522.91	430576879.00	103622001.91	0.00	103622001.91
1.9.70.08	SOFTWARES	788887586.00	70081504.00	73405627.00	785563463.00	0.00	785563463.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-893604171.00	382453265.00	21317990.00	-532468896.00	0.00	-532468896.00
1.9.75.05	DERECHOS	-5992889.00	0.00	663150.00	-6656039.00	0.00	-6656039.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-380713704.00	352676035.00	6421167.00	-34458836.00	0.00	-34458836.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-506897578.00	29777230.00	14233673.00	-491354021.00	0.00	-491354021.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-62397394.00	1913750.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-62397394.00	1913750.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
2	PASIVOS	1252470685.38	3631749780.62	3296533395.24	919254300.00	730077588.00	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19078513.38	2012131126.62	2063193698.24	70141085.00	70141085.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	781884.53	747386489.94	746604605.41	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	781884.53	47419820.27	46637935.74	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	699966669.67	699966669.67	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	559614.00	249130752.00	253449517.00	4878379.00	4878379.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	279807.00	44910208.00	46889609.00	2259208.00	2259208.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	279807.00	36302508.00	38072309.00	2049608.00	2049608.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	167918036.00	168487599.00	569563.00	569563.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13699024.00	399052539.00	450616221.00	65262706.00	65262706.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	416516.00	3904900.00	3488384.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	533247.00	87249443.00	93625615.00	6909419.00	6909419.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	111295.00	11875706.00	12624904.00	860493.00	860493.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8667512.00	212889397.00	250652536.00	46430651.00	46430651.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1367271.00	28315890.00	30539904.00	3591285.00	3591285.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6102436.00	6102436.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2203583.00	46983167.00	52250442.00	7470858.00	7470858.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	399600.00	1731600.00	1332000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	61568433.00	61568433.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	61568433.00	61568433.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4037990.85	554992912.68	550954921.83	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4475635.00	4475635.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	55956400.00	55956400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11392141.00	11392141.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	129392718.00	129392718.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	4037990.85	323481586.68	319443595.83	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	1044215460.00	1619618654.00	1235339697.00	659936503.00	659936503.00	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)
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1044215460.00	1619618654.00	1235339697.00	659936503.00	659936503.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	506218314.72	506218314.72	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	111901549.00	111901549.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	380623109.00	152784294.00	76141379.00	303980194.00	303980194.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	267200647.00	104124374.00	50129668.00	213205941.00	213205941.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	38100449.00	8802164.00	37351023.00	66649308.00	66649308.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	243150473.00	330176643.00	87026170.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	115140782.00	86091322.00	47051600.00	76101060.00	76101060.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	73066351.75	73066351.75	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4644900.00	4644900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	112372202.00	112372202.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	79598716.00	79598716.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	45192500.00	45192500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	4645323.53	4645323.53	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	74588188.16	74492661.00	6486413680.19	0.00	6486413680.19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6486509207.35	74588188.16	74492661.00	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	12676665730.35	0.00	74492661.00	12751158391.35	0.00	12751158391.35
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23023204713.53	0.00	74492661.00	23097697374.53	0.00	23097697374.53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10346538983.18	0.00	0.00	-10346538983.18	0.00	-10346538983.18
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	74588188.16	0.00	-74588188.16	0.00	-74588188.16
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	74588188.16	0.00	-74588188.16	0.00	-74588188.16
4	INGRESOS	25872082254.53	12532869.67	3377164139.28	29236713524.14	0.00	29236713524.14
4.1	INGRESOS FISCALES	1413087.00	0.00	0.00	1413087.00	0.00	1413087.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1413087.00	0.00	0.00	1413087.00	0.00	1413087.00
4.1.10.03	INTERESES	1413087.00	0.00	0.00	1413087.00	0.00	1413087.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25845587278.16	12513808.67	3376526463.62	29209599933.11	0.00	29209599933.11
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	29637182230.16	12513808.67	3277402030.62	28902070452.11	0.00	28902070452.11
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5198978211.96	12513808.67	2577677281.95	7764141685.24	0.00	7764141685.24
4.7.05.10	INVERSIÓN	20438204018.20	0.00	699724748.67	21137928766.87	0.00	21137928766.87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	208405048.00	0.00	99124433.00	307529481.00	0.00	307529481.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	208405048.00	0.00	37556000.00	245961048.00	0.00	245961048.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	61568433.00	61568433.00	0.00	61568433.00
4.8	OTROS INGRESOS	25081889.37	19061.00	637675.66	25700504.03	0.00	25700504.03
4.8.02	FINANCIEROS	3314614.00	0.00	618553.66	3933167.66	0.00	3933167.66
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3314614.00	0.00	618553.66	3933167.66	0.00	3933167.66
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21767275.37	19061.00	19122.00	21767336.37	0.00	21767336.37
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	19061.00	19061.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	11787275.37	0.00	61.00	11787336.37	0.00	11787336.37
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS	26490830083.24	2955843020.03	209959579.13	29236713524.14	0.00	29236713524.14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12852684413.91	2855849188.37	99652646.97	15608880955.31	0.00	15608880955.31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2653670761.00	878544077.00	9036065.00	3523178773.00	0.00	3523178773.00
5.1.01.01	SUELDOS	2238961455.00	745699963.00	7160821.00	2977500597.00	0.00	2977500597.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2594319.00	991830.00	0.00	3586149.00	0.00	3586149.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	247563083.00	81766804.00	1875243.00	327454644.00	0.00	327454644.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	145317833.00	43704134.00	1.00	189021966.00	0.00	189021966.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11869525.00	3936980.00	0.00	15806505.00	0.00	15806505.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7364546.00	2444366.00	0.00	9808912.00	0.00	9808912.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6239870.00	2529911.00	75.00	8769706.00	0.00	8769706.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6006361.00	2529911.00	75.00	8536197.00	0.00	8536197.00
5.1.02.16	LICENCIAS	233509.00	0.00	0.00	233509.00	0.00	233509.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	690315524.00	241893784.00	212967.00	931996341.00	0.00	931996341.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	109434600.00	45192500.00	3200.00	154623900.00	0.00	154623900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	235194012.00	79564992.00	17762.00	314741242.00	0.00	314741242.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13648600.00	4811700.00	166900.00	18293400.00	0.00	18293400.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	221621745.00	74145605.00	1000.00	295766350.00	0.00	295766350.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	110416567.00	38178987.00	24105.00	148571449.00	0.00	148571449.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136820200.00	55956400.00	4000.00	192772600.00	0.00	192772600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	82085200.00	33571400.00	2400.00	115654200.00	0.00	115654200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	54735000.00	22385000.00	1600.00	77118400.00	0.00	77118400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1005599319.00	392501669.00	206831.00	1397854157.00	0.00	1397854157.00
5.1.07.01	VACACIONES	175455661.00	76141379.00	0.00	251597040.00	0.00	251597040.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	247518619.00	111901549.00	0.00	359420168.00	0.00	359420168.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	118809366.00	50129668.00	0.00	168939034.00	0.00	168939034.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	243487557.00	86784865.00	0.00	330272422.00	0.00	330272422.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	124534928.00	37351023.00	0.00	161885951.00	0.00	161885951.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13328685.00	3347466.00	0.00	16676151.00	0.00	16676151.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	82424503.00	26845719.00	206831.00	109063391.00	0.00	109063391.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12131800.00	130507400.00	0.00	142639200.00	0.00	142639200.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	125000000.00	0.00	125000000.00	0.00	125000000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	11820000.00	5340600.00	0.00	17160600.00	0.00	17160600.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	311800.00	166800.00	0.00	478600.00	0.00	478600.00
5.1.11	GENERALES	8310359939.91	1092347514.37	90192708.97	9312514745.31	0.00	9312514745.31
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	5581588194.00	0.00	0.00	5581588194.00	0.00	5581588194.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	33890545.58	55114631.67	6098669.77	82906507.48	0.00	82906507.48
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	152384525.61	107675357.57	39878784.87	220181098.31	0.00	220181098.31
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	52680059.23	19333915.77	0.00	72013975.00	0.00	72013975.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	130014835.00	38103244.00	907535.00	167210544.00	0.00	167210544.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1051799.69	949101.40	258000.33	1742900.76	0.00	1742900.76
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118961224.69	45687741.63	1957000.00	162691966.32	0.00	162691966.32
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	61682182.00	25840913.00	0.00	87523095.00	0.00	87523095.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	163300000.00	59700000.00	0.00	223000000.00	0.00	223000000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5795635.99	2457254.30	0.00	8252890.29	0.00	8252890.29
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	91704947.12	43894753.03	0.00	135599700.15	0.00	135599700.15

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	110699433.00	0.00	110699433.00	0.00	110699433.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	439824.00	579828.00	289944.00	729708.00	0.00	729708.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	12402775.00	12402775.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	26418000.00	0.00	0.00	26418000.00	0.00	26418000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1523456873.00	436914134.00	0.00	1960371007.00	0.00	1960371007.00
5.1.11.80	SERVICIOS	276108000.00	102700000.00	28400000.00	350408000.00	0.00	350408000.00
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	37587000.00	61568433.00	0.00	99155433.00	0.00	99155433.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	37453000.00	0.00	0.00	37453000.00	0.00	37453000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	61568433.00	0.00	61568433.00	0.00	61568433.00
5.1.20.10	TASAS	134000.00	0.00	0.00	134000.00	0.00	134000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	523855480.00	96480822.00	35709244.00	584627058.00	0.00	584627058.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	897010.00	493978.00	0.00	1390988.00	0.00	1390988.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	897010.00	493978.00	0.00	1390988.00	0.00	1390988.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89284612.00	0.00	0.00	89284612.00	0.00	89284612.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90947.00	0.00	0.00	90947.00	0.00	90947.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89193665.00	0.00	0.00	89193665.00	0.00	89193665.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60483644.00	0.00	0.00	60483644.00	0.00	60483644.00
5.3.57.07	SOFTWARES	60483644.00	0.00	0.00	60483644.00	0.00	60483644.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308023127.00	74668854.00	35595302.00	347096679.00	0.00	347096679.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	87935697.00	30269478.00	0.00	118205175.00	0.00	118205175.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21240574.00	4502120.00	251972.00	25490722.00	0.00	25490722.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185833315.00	35588005.00	35343330.00	186077990.00	0.00	186077990.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12526956.00	4175652.00	0.00	16702608.00	0.00	16702608.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	486585.00	133599.00	0.00	620184.00	0.00	620184.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	65167087.00	21317990.00	113942.00	86371135.00	0.00	86371135.00
5.3.66.04	DERECHOS	1892855.00	663150.00	0.00	2556005.00	0.00	2556005.00
5.3.66.05	LICENCIAS	21196547.00	6421167.00	0.00	27617714.00	0.00	27617714.00
5.3.66.06	SOFTWARES	42077685.00	14233673.00	113942.00	56197416.00	0.00	56197416.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13078440672.00	0.00	0.00	13078440672.00	0.00	13078440672.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13078440672.00	0.00	0.00	13078440672.00	0.00	13078440672.00
5.5.07.05	GENERALES	13078440672.00	0.00	0.00	13078440672.00	0.00	13078440672.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34886601.00	637614.66	9500.00	35514715.66	0.00	35514715.66
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	34886601.00	637614.66	9500.00	35514715.66	0.00	35514715.66
5.7.20.80	RECAUDOS	34886601.00	637614.66	9500.00	35514715.66	0.00	35514715.66
5.8	OTROS GASTOS	962916.33	2875395.00	0.00	3838311.33	0.00	3838311.33
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	962916.33	2875395.00	0.00	3838311.33	0.00	3838311.33
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	962916.33	2875395.00	0.00	3838311.33	0.00	3838311.33
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	74588188.16	-74588188.16	0.00	-74588188.16
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	74588188.16	-74588188.16	0.00	-74588188.16
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	74588188.16	-74588188.16	0.00	-74588188.16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	889328407.00	889328407.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2132410816.00	0.00	580507152.00	1551903664.00	0.00	1551903664.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2132410816.00	0.00	580507152.00	1551903664.00	0.00	1551903664.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2132410816.00	0.00	580507152.00	1551903664.00	0.00	1551903664.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15873130.00	154410627.50	154410627.50	15873130.00	0.00	15873130.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15873130.00	154410627.50	154410627.50	15873130.00	0.00	15873130.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	154410627.50	154410627.50	0.00	0.00	0.00
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	734917779.50	154410627.50	-1567776794.00	0.00	-1567776794.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2132410816.00	580507152.00	0.00	-1551903664.00	0.00	-1551903664.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2132410816.00	580507152.00	0.00	-1551903664.00	0.00	-1551903664.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15873130.00	154410627.50	154410627.50	-15873130.00	0.00	-15873130.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-15873130.00	154410627.50	154410627.50	-15873130.00	0.00	-15873130.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6751765831.00	6751765831.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	136697523362.00	719993614.00	6031772217.00	142009301965.00	0.00	142009301965.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	136697523362.00	719993614.00	6031772217.00	142009301965.00	0.00	142009301965.00
9.1.20.02	LABORALES	7099074.00	0.00	377510.00	7476584.00	0.00	7476584.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3002782706.00	719993614.00	182074240.00	2464863332.00	0.00	2464863332.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	133687641582.00	0.00	5849320467.00	139536962049.00	0.00	139536962049.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-136697523362.00	6031772217.00	719993614.00	-142009301965.00	0.00	-142009301965.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-136697523362.00	6031772217.00	719993614.00	-142009301965.00	0.00	-142009301965.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-136697523362.00	6031772217.00	719993614.00	-142009301965.00	0.00	-142009301965.00