

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 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	7778613837.00	391213629.00	617043433.00	7552784033.00	73239304.00	7479544729.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2400000.00	358785280.00	358785280.00	2400000.00	2400000.00	0.00
1.1.05	CAJA	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	2400000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	2400000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	358785280.00	358785280.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	358785280.00	358785280.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	68784346.00	3284341.00	55676654.00	16392033.00	16392033.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69774111.00	3262356.00	4199302.00	68837165.00	68837165.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3032149.00	3189276.00	4126222.00	2095203.00	2095203.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	73080.00	73080.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-989765.00	21985.00	51477352.00	-52445132.00	-52445132.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-989765.00	21985.00	51477352.00	-52445132.00	-52445132.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6988084864.00	17702659.00	148160383.00	6857627140.00	0.00	6857627140.00
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	5903316955.00	0.00	0.00	5903316955.00	0.00	5903316955.00
1.6.40.02	OFICINAS	5637744689.00	0.00	0.00	5637744689.00	0.00	5637744689.00
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	444333012.00	0.00	5602384.00	438730628.00	0.00	438730628.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	412875756.00	0.00	611087.00	412264669.00	0.00	412264669.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	31457256.00	0.00	4991297.00	26465959.00	0.00	26465959.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2234255370.00	392700.00	11910382.00	2222737688.00	0.00	2222737688.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	224147334.00	0.00	413347.00	223733987.00	0.00	223733987.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1605081761.00	392700.00	10807984.00	1594666477.00	0.00	1594666477.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	405026275.00	0.00	689051.00	404337224.00	0.00	404337224.00
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	0.00	0.00	18148153.00	0.00	18148153.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18148153.00	0.00	0.00	18148153.00	0.00	18148153.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2638406851.00	17309959.00	123479884.00	-2744576776.00	0.00	-2744576776.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-728878745.00	0.00	28219215.00	-757097960.00	0.00	-757097960.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-276176275.00	4798588.00	6617327.00	-277995014.00	0.00	-277995014.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1395823432.00	12365507.00	82019032.00	-1465476957.00	0.00	-1465476957.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-223850740.00	0.00	-6762478.00	-224527218.00	0.00	-224527218.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72685455.00	0.00	18238184.00	54447271.00	54447271.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	70736235.00	0.00	18088244.00	52647991.00	52647991.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1949220.00	0.00	149940.00	1799280.00	1799280.00	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	899679347.00	8100000.00	0.00	907779347.00	0.00	907779347.00
1.9.70.07	LICENCIAS	351560031.00	0.00	0.00	351560031.00	0.00	351560031.00
1.9.70.08	SOFTWARES	548119316.00	8100000.00	0.00	556219316.00	0.00	556219316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-612766760.00	3341349.00	36182932.00	-645608343.00	0.00	-645608343.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-282120340.00	3341349.00	19441784.00	-298220775.00	0.00	-298220775.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-330646420.00	0.00	16741148.00	-347387568.00	0.00	-347387568.00
2	PASIVOS	1098654143.00	4764984433.00	5237346936.00	1571016646.00	1571016646.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	33380962.00	3669589679.00	4115127414.00	478918697.00	478918697.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8034820.00	3085982989.00	3540506051.00	462557882.00	462557882.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8034820.00	47766126.00	39731306.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	3038216863.00	3500774745.00	462557882.00	462557882.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	182493.00	182493.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	182493.00	182493.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	709800.00	214627210.00	216333710.00	2416300.00	2416300.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	394400.00	40723300.00	41227000.00	898100.00	898100.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	315400.00	33136100.00	33434900.00	614200.00	614200.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	140767810.00	141671810.00	904000.00	904000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24636342.00	65345783.00	54653956.00	13944515.00	13944515.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	537816.00	806724.00	268908.00	268908.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	19443.00	420868.00	603576.00	202151.00	202151.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	0.00	383935.00	383935.00	383935.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13730498.00	35906854.00	33327686.00	11151330.00	11151330.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	243624.00	1177545.00	1623372.00	689451.00	689451.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1864777.00	9120400.00	8504363.00	1248740.00	1248740.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	8778000.00	18182300.00	9404300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	303451204.00	303451204.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	41346100.00	41346100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7930139.00	7930139.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	82597428.00	82597428.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	131184961.00	131184961.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	40392576.00	40392576.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	876096469.00	1095394754.00	1122219522.00	902921237.00	902921237.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	876096469.00	1095394754.00	1122219522.00	902921237.00	902921237.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	518364168.41	518364168.41	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	784611.00	76036699.00	75281055.00	28967.00	28967.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	305706410.00	40099077.00	57130519.00	322737852.00	322737852.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	216231652.00	27046955.00	36863768.00	226048465.00	226048465.00	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)
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	135277267.00	135277267.00	34575105.00	34575105.00	34575105.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	146989774.00	624250.00	73710824.00	220076348.00	220076348.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	71106755.00	18603138.00	46950883.00	99454500.00	99454500.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	67505581.62	67505581.62	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4272300.00	4272300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	101159700.00	101159700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	71653200.00	71653200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	33071200.00	33071200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	1681217.97	1681217.97	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	7326306859.00	0.00	0.00	7326306859.00	0.00	7326306859.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7326306859.00	0.00	0.00	7326306859.00	0.00	7326306859.00
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	13516463382.00	0.00	0.00	13516463382.00	0.00	13516463382.00
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	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
4	INGRESOS	7770797817.00	962672.00	4624452418.00	12394287563.00	0.00	12394287563.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7764725794.00	962672.00	4624330024.00	12388093146.00	0.00	12388093146.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7669556794.00	962672.00	4586293531.00	12254887653.00	0.00	12254887653.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2885503237.00	962672.00	1664119032.00	4548659597.00	0.00	4548659597.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	4784053557.00	0.00	2922174499.00	7706228056.00	0.00	7706228056.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	95169000.00	0.00	38036493.00	133205493.00	0.00	133205493.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	95169000.00	0.00	38036493.00	133205493.00	0.00	133205493.00
4.8	OTROS INGRESOS	6072023.00	0.00	122394.00	6194417.00	0.00	6194417.00
4.8.02	FINANCIEROS	3875717.00	0.00	0.00	3875717.00	0.00	3875717.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3875717.00	0.00	0.00	3875717.00	0.00	3875717.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	120308.00	0.00	100409.00	220717.00	0.00	220717.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	105887.00	0.00	73080.00	178967.00	0.00	178967.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	27321.00	27321.00	0.00	27321.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14421.00	0.00	8.00	14429.00	0.00	14429.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2075998.00	0.00	21985.00	2097983.00	0.00	2097983.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	2075998.00	0.00	21985.00	2097983.00	0.00	2097983.00
5	GASTOS	8417144982.00	6452669908.00	1130987855.00	13738827035.00	0.00	13738827035.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6199516779.00	4077260083.00	557943850.00	9718833012.00	0.00	9718833012.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1629972136.00	839573222.00	0.00	2469545358.00	0.00	2469545358.00
5.1.01.01	SUELDOS	1382707389.00	714319395.00	0.00	2097026784.00	0.00	2097026784.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1796976.00	0.00	0.00	1796976.00	0.00	1796976.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	151496100.00	75862749.00	0.00	227358849.00	0.00	227358849.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	84971110.00	43000244.00	0.00	127971354.00	0.00	127971354.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4439861.00	4011306.00	0.00	8451167.00	0.00	8451167.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4560700.00	2379528.00	0.00	6940228.00	0.00	6940228.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3949252.00	1650971.00	0.00	5600223.00	0.00	5600223.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2558535.00	1650971.00	0.00	4209506.00	0.00	4209506.00
5.1.02.16	LICENCIAS	1390717.00	0.00	0.00	1390717.00	0.00	1390717.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420228100.00	210271000.00	114600.00	630384500.00	0.00	630384500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65660200.00	33071200.00	0.00	98731400.00	0.00	98731400.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143575600.00	71653200.00	0.00	215228800.00	0.00	215228800.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8289100.00	4386900.00	114600.00	12561400.00	0.00	12561400.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	134763600.00	67291000.00	0.00	202054600.00	0.00	202054600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67939600.00	33868700.00	0.00	101808300.00	0.00	101808300.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82091500.00	41346100.00	0.00	123437600.00	0.00	123437600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	49248400.00	24804800.00	0.00	74053200.00	0.00	74053200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	32843100.00	16541300.00	0.00	49384400.00	0.00	49384400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	608479881.00	304326521.00	0.00	912806402.00	0.00	912806402.00
5.1.07.01	VACACIONES	112821754.00	57130519.00	0.00	169952273.00	0.00	169952273.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	141371642.00	75281055.00	0.00	216652697.00	0.00	216652697.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	80402033.00	36863768.00	0.00	117265801.00	0.00	117265801.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	146819115.00	73710824.00	0.00	220529939.00	0.00	220529939.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	71292924.00	34575105.00	0.00	105868029.00	0.00	105868029.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8967894.00	3950639.00	0.00	12918533.00	0.00	12918533.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	46804519.00	22814611.00	0.00	69619130.00	0.00	69619130.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8066413.00	9310069.00	0.00	17376482.00	0.00	17376482.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1293213.00	2595469.00	0.00	3888682.00	0.00	3888682.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6600000.00	6600000.00	0.00	13200000.00	0.00	13200000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173200.00	114600.00	0.00	287800.00	0.00	287800.00
5.1.11	GENERALES	3406989497.00	2670782200.00	557829250.00	5519942447.00	0.00	5519942447.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	2651072029.00	1993074116.00	520871323.00	4123274822.00	0.00	4123274822.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18443380.00	35149033.00	1970282.00	51622131.00	0.00	51622131.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3630034.00	17942080.00	275000.00	21297114.00	0.00	21297114.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	33795528.00	15904778.00	2216643.00	47483663.00	0.00	47483663.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22572358.00	0.00	0.00	22572358.00	0.00	22572358.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41650.00	2231426.00	2179426.00	93650.00	0.00	93650.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42653278.00	918600.00	135000.00	43436878.00	0.00	43436878.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	34650950.00	18088244.00	0.00	52739194.00	0.00	52739194.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3218231.00	1204374.00	0.00	4422605.00	0.00	4422605.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	52784116.00	29993601.00	0.00	82777717.00	0.00	82777717.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	9983432.00	9983432.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1319080.00	149940.00	0.00	1469020.00	0.00	1469020.00
5.1.11.79	HONORARIOS	365950000.00	391150000.00	0.00	757100000.00	0.00	757100000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	116270000.00	124698144.00	20198144.00	220770000.00	0.00	220770000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6058863.00	30294432.00	0.00	90883295.00	0.00	90883295.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39740000.00	0.00	0.00	39740000.00	0.00	39740000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	39622000.00	0.00	0.00	39622000.00	0.00	39622000.00
5.1.20.10	TASAS	118000.00	0.00	0.00	118000.00	0.00	118000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	383739077.00	218307901.00	4880328.00	597166650.00	0.00	597166650.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	51477352.00	0.00	51477352.00	0.00	51477352.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	51477352.00	0.00	51477352.00	0.00	51477352.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	7167733.00	0.00	7167733.00	0.00	7167733.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5517714.00	0.00	5517714.00	0.00	5517714.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	1650019.00	0.00	1650019.00	0.00	1650019.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272304605.00	123479884.00	1538979.00	394245510.00	0.00	394245510.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	56438430.00	28219215.00	0.00	84657645.00	0.00	84657645.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21155662.00	6617327.00	0.00	27772989.00	0.00	27772989.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	180970549.00	82019032.00	1393115.00	261596466.00	0.00	261596466.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12526956.00	6263478.00	0.00	18790434.00	0.00	18790434.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1213008.00	360832.00	145864.00	1427976.00	0.00	1427976.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	111434472.00	36182932.00	3341349.00	144276055.00	0.00	144276055.00
5.3.66.05	LICENCIAS	71805438.00	19441784.00	3341349.00	87905873.00	0.00	87905873.00
5.3.66.06	SOFTWARES	39629034.00	16741148.00	0.00	56370182.00	0.00	56370182.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1822041181.00	2154777317.00	568112184.00	3408706314.00	0.00	3408706314.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1822041181.00	2154777317.00	568112184.00	3408706314.00	0.00	3408706314.00
5.5.07.05	GENERALES	1822041181.00	2154777317.00	568112184.00	3408706314.00	0.00	3408706314.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9389314.00	582821.00	51493.00	9920642.00	0.00	9920642.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9389314.00	531328.00	0.00	9920642.00	0.00	9920642.00
5.7.20.80	RECAUDOS	9389314.00	531328.00	0.00	9920642.00	0.00	9920642.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	51493.00	51493.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	51493.00	51493.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	2458631.00	1741786.00	0.00	4200417.00	0.00	4200417.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2458631.00	1741786.00	0.00	4200417.00	0.00	4200417.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2458631.00	1741786.00	0.00	4200417.00	0.00	4200417.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3517141058.00	3517141058.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2549145298.00	1544706817.00	1937408709.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2549145298.00	1544706817.00	1937408709.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2549145298.00	1544706817.00	1937408709.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15873130.00	17512766.00	17512766.00	15873130.00	0.00	15873130.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15873130.00	17512766.00	17512766.00	15873130.00	0.00	15873130.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	17512766.00	17512766.00	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)	-2565018428.00	1954921475.00	1562219583.00	-2172316536.00	0.00	-2172316536.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2549145298.00	1937408709.00	1544706817.00	-2156443406.00	0.00	-2156443406.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2549145298.00	1937408709.00	1544706817.00	-2156443406.00	0.00	-2156443406.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15873130.00	17512766.00	17512766.00	-15873130.00	0.00	-15873130.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-15873130.00	17512766.00	17512766.00	-15873130.00	0.00	-15873130.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	185648924285.00	185648924285.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	126481803527.00	94924120404.00	90724803881.00	122282487004.00	0.00	122282487004.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	126481803527.00	94924120404.00	90724803881.00	122282487004.00	0.00	122282487004.00
9.1.20.02	LABORALES	3667797.00	2787610.00	2848434.00	3728621.00	0.00	3728621.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8469213901.00	5231854086.00	4997172184.00	8234531999.00	0.00	8234531999.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118008921829.00	89689478708.00	85724783263.00	114044226384.00	0.00	114044226384.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126481803527.00	90724803881.00	94924120404.00	-122282487004.00	0.00	-122282487004.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-126481803527.00	90724803881.00	94924120404.00	-122282487004.00	0.00	-122282487004.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-126481803527.00	90724803881.00	94924120404.00	-122282487004.00	0.00	-122282487004.00