

## Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -  
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 04-06

Formulario: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Nivel...

| CODIGO    | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                     | 7900193846.00             | 630617525.00                 | 752197534.00                  | 7778613837.00           | 143869801.00                     | 7634744036.00                       |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       | 2400000.00                | 440146400.00                 | 440146400.00                  | 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                      | 440146400.00                 | 440146400.00                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                            | 0.00                      | 440146400.00                 | 440146400.00                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                          | 71488348.00               | 5164865.00                   | 7868867.00                    | 68784346.00             | 68784346.00                      | 0.00                                |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 74554111.00               | 3088867.00                   | 7868867.00                    | 69774111.00             | 69774111.00                      | 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                                 | 7812149.00                | 3088826.00                   | 7868826.00                    | 3032149.00              | 3032149.00                       | 0.00                                |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 0.00                      | 41.00                        | 41.00                         | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 1.3.86    | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -3065763.00               | 2075998.00                   | 0.00                          | -989765.00              | -989765.00                       | 0.00                                |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | -3065763.00               | 2075998.00                   | 0.00                          | -989765.00              | -989765.00                       | 0.00                                |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7123991463.00             | 0.00                         | 135906599.00                  | 6988084864.00           | 0.00                             | 6988084864.00                       |
| 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                         | 0.00                          | 444333012.00            | 0.00                             | 444333012.00                        |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                           | 412875756.00              | 0.00                         | 0.00                          | 412875756.00            | 0.00                             | 412875756.00                        |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                 | 31457256.00               | 0.00                         | 0.00                          | 31457256.00             | 0.00                             | 31457256.00                         |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 2234255370.00             | 0.00                         | 0.00                          | 2234255370.00           | 0.00                             | 2234255370.00                       |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      | 224147334.00              | 0.00                         | 0.00                          | 224147334.00            | 0.00                             | 224147334.00                        |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 1605081761.00             | 0.00                         | 0.00                          | 1605081761.00           | 0.00                             | 1605081761.00                       |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                 | 405026275.00              | 0.00                         | 0.00                          | 405026275.00            | 0.00                             | 405026275.00                        |
| 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) | -2502500252.00            | 0.00                         | 135906599.00                  | -2638406851.00          | 0.00                             | -2638406851.00                      |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES                                               | -700659530.00             | 0.00                         | 28219215.00                   | -728878745.00           | 0.00                             | -728878745.00                       |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | -265598445.00             | 0.00                         | 10577830.00                   | -276176275.00           | 0.00                             | -276176275.00                       |

| CODIGO    | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS                                        | 119000.00                 | 2249100.00                   | 418880.00                     | 1949220.00              | 1949220.00                       | 0.00                                |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 587279.00                 | 91528580.00                  | 92115859.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                   | 587279.00                 | 0.00                         | 587279.00                     | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           | 0.00                      | 91528580.00                  | 91528580.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 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              | 0.00                         | 0.00                          | 899679347.00            | 0.00                             | 899679347.00                        |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                 | 351560031.00              | 0.00                         | 0.00                          | 351560031.00            | 0.00                             | 351560031.00                        |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES                                                 | 548119316.00              | 0.00                         | 0.00                          | 548119316.00            | 0.00                             | 548119316.00                        |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)        | -558955489.00             | 0.00                         | 53811271.00                   | -612766760.00           | 0.00                             | -612766760.00                       |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                                 | -247731267.00             | 0.00                         | 34389073.00                   | -282120340.00           | 0.00                             | -282120340.00                       |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES                                                 | -311224222.00             | 0.00                         | 19422198.00                   | -330646420.00           | 0.00                             | -330646420.00                       |
| 2         | PASIVOS                                                   | 946174289.00              | 5521999941.00                | 5674479795.00                 | 1098654143.00           | 1098654143.00                    | 0.00                                |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                         | 21370282.00               | 4459412555.00                | 4471423235.00                 | 33380962.00             | 33380962.00                      | 0.00                                |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 5583764.00                | 3835150506.00                | 3837601562.00                 | 8034820.00              | 8034820.00                       | 0.00                                |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                        | 0.00                      | 17024424.00                  | 25059244.00                   | 8034820.00              | 8034820.00                       | 0.00                                |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                    | 5583764.00                | 3818126082.00                | 3812542318.00                 | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NÓMINA                                      | 2184400.00                | 234049257.00                 | 232574657.00                  | 709800.00               | 709800.00                        | 0.00                                |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                              | 238700.00                 | 55642600.00                  | 55798300.00                   | 394400.00               | 394400.00                        | 0.00                                |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                       | 195700.00                 | 45015000.00                  | 45134700.00                   | 315400.00               | 315400.00                        | 0.00                                |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS                                                 | 1750000.00                | 133391657.00                 | 131641657.00                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 10533969.00               | 42831546.00                  | 56933919.00                   | 24636342.00             | 24636342.00                      | 0.00                                |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                 | 73603.00                  | 151126.00                    | 96966.00                      | 19443.00                | 19443.00                         | 0.00                                |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO                                         | 9445684.00                | 30335872.00                  | 34620686.00                   | 13730498.00             | 13730498.00                      | 0.00                                |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 252918.00                 | 793000.00                    | 783706.00                     | 243624.00               | 243624.00                        | 0.00                                |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 761764.00                 | 1661548.00                   | 2764561.00                    | 1864777.00              | 1864777.00                       | 0.00                                |
| 2.4.36.30 | IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19                        | 0.00                      | 9890000.00                   | 18668000.00                   | 8778000.00              | 8778000.00                       | 0.00                                |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 3068149.00                | 347381246.00                 | 344313097.00                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 0.00                      | 42870100.00                  | 42870100.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                                        | 0.00                      | 8510654.00                   | 8510654.00                    | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                                | 0.00                      | 56108322.00                  | 56108322.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS                                                 | 3068149.00                | 209597738.00                 | 206529589.00                  | 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                                | 735627295.00              | 1062587386.00                | 1203056560.00                 | 876096469.00            | 876096469.00                     | 0.00                                |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  | 735627295.00              | 1062587386.00                | 1203056560.00                 | 876096469.00            | 876096469.00                     | 0.00                                |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR                                          | 0.00                      | 537141701.59                 | 537141701.59                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS                                                 | 9400829.00                | 79859626.00                  | 71243408.00                   | 784611.00               | 784611.00                        | 0.00                                |
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                                | 280389044.00              | 24463693.00                  | 49781059.00                   | 305706410.00            | 305706410.00                     | 0.00                                |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                                       | 193756275.00              | 14673774.00                  | 37149151.00                   | 216231652.00            | 216231652.00                     | 0.00                                |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                        | 97922458.00               | 20807.00                     | 37375616.00                   | 135277267.00            | 135277267.00                     | 0.00                                |

| CODIGO    | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                          | 71356730.00               | 12153.00                     | 75645197.00                   | 146989774.00            | 146989774.00                     | 0.00                                |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                                            | 82801959.00               | 59190356.00                  | 47495152.00                   | 71106755.00             | 71106755.00                      | 0.00                                |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS                                              | 0.00                      | 69441609.24                  | 69441609.24                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                               | 0.00                      | 4393100.00                   | 4393100.00                    | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES -<br>EMPLEADOR               | 0.00                      | 138902200.00                 | 138902200.00                  | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -<br>EMPLEADOR        | 0.00                      | 98385700.00                  | 98385700.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN<br>FAMILIAR               | 0.00                      | 34288700.00                  | 34288700.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES                                             | 0.00                      | 1813966.17                   | 1813966.17                    | 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<br>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                                                  | 2337300246.00             | 601741.00                    | 5434099312.00                 | 7770797817.00           | 0.00                             | 7770797817.00                       |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | 2333304262.00             | 587279.00                    | 5432008811.00                 | 7764725794.00           | 0.00                             | 7764725794.00                       |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                          | 2269343262.00             | 587279.00                    | 5400800811.00                 | 7669556794.00           | 0.00                             | 7669556794.00                       |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                            | 1303378661.00             | 587279.00                    | 1582711855.00                 | 2885503237.00           | 0.00                             | 2885503237.00                       |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                 | 965964601.00              | 0.00                         | 3818088956.00                 | 4784053557.00           | 0.00                             | 4784053557.00                       |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                         | 63961000.00               | 0.00                         | 31208000.00                   | 95169000.00             | 0.00                             | 95169000.00                         |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                          | 63961000.00               | 0.00                         | 31208000.00                   | 95169000.00             | 0.00                             | 95169000.00                         |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                            | 3995984.00                | 14462.00                     | 2090501.00                    | 6072023.00              | 0.00                             | 6072023.00                          |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                               | 3875717.00                | 0.00                         | 0.00                          | 3875717.00              | 0.00                             | 3875717.00                          |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3875717.00                | 0.00                         | 0.00                          | 3875717.00              | 0.00                             | 3875717.00                          |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                         | 120267.00                 | 14462.00                     | 14503.00                      | 120308.00               | 0.00                             | 120308.00                           |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES                                            | 120267.00                 | 14421.00                     | 41.00                         | 105887.00               | 0.00                             | 105887.00                           |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS                                          | 0.00                      | 41.00                        | 41.00                         | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                   | 0.00                      | 0.00                         | 14421.00                      | 14421.00                | 0.00                             | 14421.00                            |
| 4.8.30    | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR<br>DETERIORO DE VALOR       | 0.00                      | 0.00                         | 2075998.00                    | 2075998.00              | 0.00                             | 2075998.00                          |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR                                        | 0.00                      | 0.00                         | 2075998.00                    | 2075998.00              | 0.00                             | 2075998.00                          |
| 5         | GASTOS                                                    | 2709587548.00             | 6768957967.00                | 1061400533.00                 | 8417144982.00           | 0.00                             | 8417144982.00                       |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                             | 2283708104.00             | 4668814066.00                | 753005391.00                  | 6199516779.00           | 0.00                             | 6199516779.00                       |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 769133352.00              | 860838784.00                 | 0.00                          | 1629972136.00           | 0.00                             | 1629972136.00                       |
| 5.1.01.01 | SUELDOS                                                   | 646866509.00              | 735840880.00                 | 0.00                          | 1382707389.00           | 0.00                             | 1382707389.00                       |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                   | 1458246.00                | 338730.00                    | 0.00                          | 1796976.00              | 0.00                             | 1796976.00                          |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA                                             | 73586312.00               | 77909788.00                  | 0.00                          | 151496100.00            | 0.00                             | 151496100.00                        |

| CODIGO    | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES                                                            | 41733211.00               | 43237899.00                  | 0.00                          | 84971110.00             | 0.00                             | 84971110.00                         |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                     | 3383894.00                | 1055967.00                   | 0.00                          | 4439861.00              | 0.00                             | 4439861.00                          |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 2105180.00                | 2455520.00                   | 0.00                          | 4560700.00              | 0.00                             | 4560700.00                          |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 1716112.00                | 2233140.00                   | 0.00                          | 3949252.00              | 0.00                             | 3949252.00                          |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                                                             | 1395053.00                | 1163482.00                   | 0.00                          | 2558535.00              | 0.00                             | 2558535.00                          |
| 5.1.02.16 | LICENCIAS                                                                 | 321059.00                 | 1069658.00                   | 0.00                          | 1390717.00              | 0.00                             | 1390717.00                          |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 201458500.00              | 218884200.00                 | 114600.00                     | 420228100.00            | 0.00                             | 420228100.00                        |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 31371500.00               | 34288700.00                  | 0.00                          | 65660200.00             | 0.00                             | 65660200.00                         |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 68906600.00               | 74669000.00                  | 0.00                          | 143575600.00            | 0.00                             | 143575600.00                        |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | 3896000.00                | 4507700.00                   | 114600.00                     | 8289100.00              | 0.00                             | 8289100.00                          |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 65459400.00               | 69304200.00                  | 0.00                          | 134763600.00            | 0.00                             | 134763600.00                        |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 31825000.00               | 36114600.00                  | 0.00                          | 67939600.00             | 0.00                             | 67939600.00                         |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 39221400.00               | 42870100.00                  | 0.00                          | 82091500.00             | 0.00                             | 82091500.00                         |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 23529500.00               | 25718900.00                  | 0.00                          | 49248400.00             | 0.00                             | 49248400.00                         |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                           | 15691900.00               | 17151200.00                  | 0.00                          | 32843100.00             | 0.00                             | 32843100.00                         |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 308214053.00              | 300265828.00                 | 0.00                          | 608479881.00            | 0.00                             | 608479881.00                        |
| 5.1.07.01 | VACACIONES                                                                | 63040695.00               | 49781059.00                  | 0.00                          | 112821754.00            | 0.00                             | 112821754.00                        |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS                                                                 | 70128234.00               | 71243408.00                  | 0.00                          | 141371642.00            | 0.00                             | 141371642.00                        |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 43252882.00               | 37149151.00                  | 0.00                          | 80402033.00             | 0.00                             | 80402033.00                         |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 71173918.00               | 75645197.00                  | 0.00                          | 146819115.00            | 0.00                             | 146819115.00                        |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 33917308.00               | 37375616.00                  | 0.00                          | 71292924.00             | 0.00                             | 71292924.00                         |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 4710641.00                | 4257253.00                   | 0.00                          | 8967894.00              | 0.00                             | 8967894.00                          |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS                                                              | 21990375.00               | 24814144.00                  | 0.00                          | 46804519.00             | 0.00                             | 46804519.00                         |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | 1351813.00                | 6714600.00                   | 0.00                          | 8066413.00              | 0.00                             | 8066413.00                          |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 1293213.00                | 0.00                         | 0.00                          | 1293213.00              | 0.00                             | 1293213.00                          |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                      | 0.00                      | 6600000.00                   | 0.00                          | 6600000.00              | 0.00                             | 6600000.00                          |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                         | 58600.00                  | 114600.00                    | 0.00                          | 173200.00               | 0.00                             | 173200.00                           |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                 | 922872874.00              | 3236889414.00                | 752772791.00                  | 3406989497.00           | 0.00                             | 3406989497.00                       |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO                                                      | 679446172.00              | 2114102519.00                | 142476662.00                  | 2651072029.00           | 0.00                             | 2651072029.00                       |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 574474.00                 | 17910556.00                  | 41650.00                      | 18443380.00             | 0.00                             | 18443380.00                         |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                             | 30844431.00               | 23276322.00                  | 50490719.00                   | 3630034.00              | 0.00                             | 3630034.00                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 17392979.00               | 16402549.00                  | 0.00                          | 33795528.00             | 0.00                             | 33795528.00                         |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                   | 0.00                      | 30294432.00                  | 30294432.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                | 20733198.00               | 1839160.00                   | 0.00                          | 22572358.00             | 0.00                             | 22572358.00                         |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 0.00                      | 8659167.00                   | 8617517.00                    | 41650.00                | 0.00                             | 41650.00                            |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                               | 25600907.00               | 17052371.00                  | 0.00                          | 42653278.00             | 0.00                             | 42653278.00                         |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                                         | 12721292.00               | 113458238.00                 | 91528580.00                   | 34650950.00             | 0.00                             | 34650950.00                         |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                                   | 0.00                      | 94589091.00                  | 94589091.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 2381053.00                | 837178.00                    | 0.00                          | 3218231.00              | 0.00                             | 3218231.00                          |

| CODIGO    | NOMBRE                                                          | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,<br>RESTAURANTE Y LAVANDERÍA       | 21878168.00               | 31045108.00                  | 139160.00                     | 52784116.00             | 0.00                             | 52784116.00                         |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES                                                  | 900200.00                 | 418880.00                    | 0.00                          | 1319080.00              | 0.00                             | 1319080.00                          |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS                                                      | 82900000.00               | 617644980.00                 | 334594980.00                  | 365950000.00            | 0.00                             | 365950000.00                        |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS                                                       | 27500000.00               | 88770000.00                  | 0.00                          | 116270000.00            | 0.00                             | 116270000.00                        |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES                                          | 0.00                      | 60588863.00                  | 0.00                          | 60588863.00             | 0.00                             | 60588863.00                         |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                               | 39740000.00               | 118000.00                    | 118000.00                     | 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                                                           | 0.00                      | 118000.00                    | 0.00                          | 118000.00               | 0.00                             | 118000.00                           |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                            | 118000.00                 | 0.00                         | 118000.00                     | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES      | 194021207.00              | 189717870.00                 | 0.00                          | 383739077.00            | 0.00                             | 383739077.00                        |
| 5.3.60    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y<br>EQUIPO                 | 136398006.00              | 135906599.00                 | 0.00                          | 272304605.00            | 0.00                             | 272304605.00                        |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES                                                   | 28219215.00               | 28219215.00                  | 0.00                          | 56438430.00             | 0.00                             | 56438430.00                         |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                            | 10577832.00               | 10577830.00                  | 0.00                          | 21155662.00             | 0.00                             | 21155662.00                         |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                           | 90730977.00               | 90239572.00                  | 0.00                          | 180970549.00            | 0.00                             | 180970549.00                        |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y<br>ELEVACIÓN                  | 6263478.00                | 6263478.00                   | 0.00                          | 12526956.00             | 0.00                             | 12526956.00                         |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y<br>HOTELERÍA             | 606504.00                 | 606504.00                    | 0.00                          | 1213008.00              | 0.00                             | 1213008.00                          |
| 5.3.66    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | 57623201.00               | 53811271.00                  | 0.00                          | 111434472.00            | 0.00                             | 111434472.00                        |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS                                                       | 37416365.00               | 34389073.00                  | 0.00                          | 71805438.00             | 0.00                             | 71805438.00                         |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES                                                       | 20206836.00               | 19422198.00                  | 0.00                          | 39629034.00             | 0.00                             | 39629034.00                         |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                            | 224683347.00              | 1905752976.00                | 308395142.00                  | 1822041181.00           | 0.00                             | 1822041181.00                       |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR<br>SOCIAL                    | 224683347.00              | 1905752976.00                | 308395142.00                  | 1822041181.00           | 0.00                             | 1822041181.00                       |
| 5.5.07.05 | GENERALES                                                       | 224683347.00              | 1905752976.00                | 308395142.00                  | 1822041181.00           | 0.00                             | 1822041181.00                       |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                | 7174890.00                | 2214424.00                   | 0.00                          | 9389314.00              | 0.00                             | 9389314.00                          |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                                           | 7174890.00                | 2214424.00                   | 0.00                          | 9389314.00              | 0.00                             | 9389314.00                          |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                                                        | 7174890.00                | 2214424.00                   | 0.00                          | 9389314.00              | 0.00                             | 9389314.00                          |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                                    | 0.00                      | 2458631.00                   | 0.00                          | 2458631.00              | 0.00                             | 2458631.00                          |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS                                                 | 0.00                      | 2458631.00                   | 0.00                          | 2458631.00              | 0.00                             | 2458631.00                          |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS<br>NO FINANCIEROS        | 0.00                      | 2458631.00                   | 0.00                          | 2458631.00              | 0.00                             | 2458631.00                          |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                       | 0.00                      | 21856059.00                  | 21856059.00                   | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 8.1       | ACTIVOS CONTINGENTES                                            | 2562744623.00             | 4128367.00                   | 17727692.00                   | 2549145298.00           | 0.00                             | 2549145298.00                       |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE<br>SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2562744623.00             | 4128367.00                   | 17727692.00                   | 2549145298.00           | 0.00                             | 2549145298.00                       |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                                                 | 2562744623.00             | 4128367.00                   | 17727692.00                   | 2549145298.00           | 0.00                             | 2549145298.00                       |
| 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)                                        | -2578617753.00            | 17727692.00                  | 4128367.00                    | -2565018428.00          | 0.00                             | -2565018428.00                      |
| 8.9.05    | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                            | -2562744623.00            | 17727692.00                  | 4128367.00                    | -2549145298.00          | 0.00                             | -2549145298.00                      |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE<br>SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2562744623.00            | 17727692.00                  | 4128367.00                    | -2549145298.00          | 0.00                             | -2549145298.00                      |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                             | -15873130.00              | 0.00                         | 0.00                          | -15873130.00            | 0.00                             | -15873130.00                        |

| CODIGO    | NOMBRE                                                                | SALDO INICIAL<br>(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>DEBITO(Pesos ) | MOVIMIENTO<br>CREDITO(Pesos ) | SALDO FINAL<br>(Pesos ) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE(Pesos ) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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                      | 1084439584.00                | 1084439584.00                 | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                                |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                                  | 127156565935.00           | 879600996.00                 | 204838588.00                  | 126481803527.00         | 0.00                             | 126481803527.00                     |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE<br>SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 127156565935.00           | 879600996.00                 | 204838588.00                  | 126481803527.00         | 0.00                             | 126481803527.00                     |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                             | 3687364.00                | 25507.00                     | 5940.00                       | 3667797.00              | 0.00                             | 3667797.00                          |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                                       | 8514395951.00             | 58898029.00                  | 13715979.00                   | 8469213901.00           | 0.00                             | 8469213901.00                       |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS<br>ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 118638482620.00           | 820677460.00                 | 191116669.00                  | 118008921829.00         | 0.00                             | 118008921829.00                     |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                            | -127156565935.00          | 204838588.00                 | 879600996.00                  | -126481803527.00        | 0.00                             | -126481803527.00                    |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                                  | -127156565935.00          | 204838588.00                 | 879600996.00                  | -126481803527.00        | 0.00                             | -126481803527.00                    |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE<br>SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | -127156565935.00          | 204838588.00                 | 879600996.00                  | -126481803527.00        | 0.00                             | -126481803527.00                    |