

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 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	7552784033.00	885742344.00	822875108.00	7615651269.00	39227994.00	7576423275.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2400000.00	340256503.00	342656503.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	2400000.00	0.00	2400000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2400000.00	0.00	2400000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	340256503.00	340256503.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	340256503.00	340256503.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16392033.00	8012809.00	9556308.00	14848534.00	1633062.00	13215472.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68837165.00	7932954.00	8395095.00	68375024.00	1633062.00	66741962.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2095203.00	7932948.00	8395089.00	1633062.00	1633062.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-52445132.00	79855.00	1161213.00	-53526490.00	0.00	-53526490.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-52445132.00	79855.00	1161213.00	-53526490.00	0.00	-53526490.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6857627140.00	341666475.00	279195103.00	6920098512.00	0.00	6920098512.00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	128006045.00	128006045.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13419515.00	13419515.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	31086530.00	31086530.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	83500000.00	83500000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5903316955.00	44731717.00	0.00	5948048672.00	0.00	5948048672.00
1.6.40.02	OFICINAS	5637744689.00	44731717.00	0.00	5682476406.00	0.00	5682476406.00
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	438730628.00	16768290.00	0.00	455498918.00	0.00	455498918.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	412264669.00	16768290.00	0.00	429032959.00	0.00	429032959.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	26465959.00	0.00	0.00	26465959.00	0.00	26465959.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2222737688.00	152038922.00	0.00	2374776610.00	0.00	2374776610.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	223733987.00	0.00	0.00	223733987.00	0.00	223733987.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1594666477.00	24401302.00	0.00	1619067779.00	0.00	1619067779.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404337224.00	127637620.00	0.00	531974844.00	0.00	531974844.00
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7167733.00	0.00	12958855.00	-20126588.00	0.00	-20126588.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5517714.00	0.00	0.00	-5517714.00	0.00	-5517714.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1650019.00	0.00	12958855.00	-14608874.00	0.00	-14608874.00
1.9	OTROS ACTIVOS	676364860.00	195806557.00	191467194.00	680704223.00	37594932.00	643109291.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54447271.00	26649913.00	43502252.00	37594932.00	37594932.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	52647991.00	1530000.00	18082459.00	36095532.00	36095532.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1799280.00	0.00	299880.00	1499400.00	1499400.00	0.00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	25119913.00	25119913.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	20182087.00	20182087.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	20182087.00	20182087.00	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	907779347.00	130428274.00	60156135.00	978051486.00	0.00	978051486.00
1.9.70.05	DERECHOS	0.00	20760850.00	0.00	20760850.00	0.00	20760850.00
1.9.70.07	LICENCIAS	351560031.00	61272139.00	60156135.00	352676035.00	0.00	352676035.00
1.9.70.08	SOFTWARES	556219316.00	48395285.00	0.00	604614601.00	0.00	604614601.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-645608343.00	18546283.00	66259141.00	-693321201.00	0.00	-693321201.00
1.9.75.05	DERECHOS	0.00	0.00	1730071.00	-1730071.00	0.00	-1730071.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-298220775.00	18528374.00	26608362.00	-306300763.00	0.00	-306300763.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-347387568.00	17909.00	37920708.00	-385290367.00	0.00	-385290367.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	1367579.00	-1367579.00	0.00	-1367579.00
1.9.76.07	SOFTWARES	0.00	0.00	1367579.00	-1367579.00	0.00	-1367579.00
2	PASIVOS	1571016646.00	6269412293.00	5568279301.00	869883654.00	869883654.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	478918697.00	4860552121.00	4429295553.00	47662129.00	47662129.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	462557882.00	3728327662.00	3265769780.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	201785614.00	201785614.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	462557882.00	3526542048.00	3063984166.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2664467.00	2664467.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	2219019.00	2219019.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	445448.00	445448.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2416300.00	222265977.00	223326277.00	3476600.00	3476600.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	898100.00	41662000.00	42699500.00	1935600.00	1935600.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	614200.00	33966600.00	34893400.00	1541000.00	1541000.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	904000.00	146637377.00	145733377.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13944515.00	359997573.00	390238587.00	44185529.00	44185529.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	268908.00	8342944.00	11931820.00	3857784.00	3857784.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	202151.00	8342702.00	12056318.00	3915767.00	3915767.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	383935.00	9229897.00	11645381.00	2799419.00	2799419.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	11151330.00	217376201.00	224427087.00	18202216.00	18202216.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	689451.00	19087597.00	25513916.00	7115770.00	7115770.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4917897.00	5539222.00	621325.00	621325.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1248740.00	36178207.00	42602715.00	7673248.00	7673248.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	378128.00	378128.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0.00	56144000.00	56144000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	35742257.00	35742257.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	35742257.00	35742257.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	511554185.00	511554185.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	42201700.00	42201700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5998834.00	5998834.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	100181265.00	100181265.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	332877954.00	332877954.00	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	902921237.00	1408860172.00	1138983748.00	633044813.00	633044813.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	902921237.00	1408860172.00	1138983748.00	633044813.00	633044813.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	500701470.15	500701470.15	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	28967.00	96617191.00	96588224.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	322737852.00	94149919.00	60999635.00	289587568.00	289587568.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	226048465.00	59782964.00	38974644.00	205240145.00	205240145.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	34575105.00	1224272.00	34649653.00	68000486.00	68000486.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	220076348.00	298936772.00	78860424.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	99454500.00	76616381.00	47378495.00	70216614.00	70216614.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	64754948.81	64754948.81	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4166100.00	4166100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	102723500.00	102723500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	72760300.00	72760300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	33754500.00	33754500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	2671854.04	2671854.04	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	580539244.00	0.00	6745767615.00	0.00	6745767615.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7326306859.00	580539244.00	0.00	6745767615.00	0.00	6745767615.00
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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	580539244.00	0.00	-580539244.00	0.00	-580539244.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	580539244.00	0.00	-580539244.00	0.00	-580539244.00
4	INGRESOS	12394287563.00	3655801.00	5548228774.00	17938860536.00	0.00	17938860536.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12388093146.00	3573120.00	5547920745.00	17932440771.00	0.00	17932440771.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12254887653.00	3573120.00	5465322040.00	17716636573.00	0.00	17716636573.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4548659597.00	3573120.00	2325221366.00	6870307843.00	0.00	6870307843.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	7706228056.00	0.00	3140100674.00	10846328730.00	0.00	10846328730.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	133205493.00	0.00	82598705.00	215804198.00	0.00	215804198.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	133205493.00	0.00	46856448.00	180061941.00	0.00	180061941.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	35742257.00	35742257.00	0.00	35742257.00
4.8	OTROS INGRESOS	6194417.00	82681.00	308029.00	6419765.00	0.00	6419765.00
4.8.02	FINANCIEROS	3875717.00	15659.00	228168.00	4088226.00	0.00	4088226.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3875717.00	15659.00	228168.00	4088226.00	0.00	4088226.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	220717.00	67022.00	6.00	153701.00	0.00	153701.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	178967.00	67022.00	6.00	111951.00	0.00	111951.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	27321.00	0.00	0.00	27321.00	0.00	27321.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14429.00	0.00	0.00	14429.00	0.00	14429.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2097983.00	0.00	79855.00	2177838.00	0.00	2177838.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	2097983.00	0.00	79855.00	2177838.00	0.00	2177838.00
5	GASTOS	13738827035.00	5898368250.00	1698334749.00	17938860536.00	0.00	17938860536.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9718833012.00	3175132041.00	280281368.00	12613683685.00	0.00	12613683685.00
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	2469545358.00	806649696.00	0.00	3276195054.00	0.00	3276195054.00
5.1.01.01	SUELDO	2097026784.00	683991079.00	0.00	2781017863.00	0.00	2781017863.00
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	227358849.00	73652259.00	0.00	301011108.00	0.00	301011108.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	127971354.00	43273255.00	0.00	171244609.00	0.00	171244609.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8451167.00	3490179.00	0.00	11941346.00	0.00	11941346.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6940228.00	2242924.00	0.00	9183152.00	0.00	9183152.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5600223.00	1611059.00	12.00	7211270.00	0.00	7211270.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	4209506.00	1611059.00	12.00	5820553.00	0.00	5820553.00
5.1.02.16	LICENCIAS	1390717.00	0.00	0.00	1390717.00	0.00	1390717.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	630384500.00	225046300.00	11641900.00	843788900.00	0.00	843788900.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	98731400.00	33754500.00	0.00	132485900.00	0.00	132485900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215228800.00	72760300.00	0.00	287989100.00	0.00	287989100.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12561400.00	4298600.00	132500.00	16727500.00	0.00	16727500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	202054600.00	79482100.00	11509400.00	270027300.00	0.00	270027300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	101808300.00	34750800.00	0.00	136559100.00	0.00	136559100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123437600.00	42201700.00	0.00	165639300.00	0.00	165639300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	74053200.00	25317600.00	0.00	99370800.00	0.00	99370800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	49384400.00	16884100.00	0.00	66268500.00	0.00	66268500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	912806402.00	333030561.00	0.00	1245836963.00	0.00	1245836963.00
5.1.07.01	VACACIONES	169952273.00	60999635.00	0.00	230951908.00	0.00	230951908.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.02	CESANTÍAS	216652697.00	96588224.00	0.00	313240921.00	0.00	313240921.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	117265801.00	38974644.00	0.00	156240445.00	0.00	156240445.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	220529939.00	78471818.00	0.00	299001757.00	0.00	299001757.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	105868029.00	34649653.00	0.00	140517682.00	0.00	140517682.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12918533.00	4105240.00	0.00	17023773.00	0.00	17023773.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	69619130.00	19241347.00	0.00	88860477.00	0.00	88860477.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17376482.00	124232500.00	0.00	141608982.00	0.00	141608982.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3888682.00	11750000.00	0.00	121388682.00	0.00	121388682.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13200000.00	6600000.00	0.00	19800000.00	0.00	19800000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287800.00	132500.00	0.00	420300.00	0.00	420300.00
5.1.11	GENERALES	5519942447.00	1606617968.00	268639456.00	6857920959.00	0.00	6857920959.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	15961162.00	15961162.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	4123274822.00	501694357.00	21649425.00	4603319754.00	0.00	4603319754.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	51622131.00	88138854.00	46713229.00	93047756.00	0.00	93047756.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	21297114.00	68207783.00	37676680.00	51828217.00	0.00	51828217.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	47483663.00	14234584.00	0.00	61718247.00	0.00	61718247.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22572358.00	17731087.00	0.00	40303445.00	0.00	40303445.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	93650.00	425800.00	374900.00	144550.00	0.00	144550.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43436878.00	24703792.00	2137480.00	66003190.00	0.00	66003190.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	52739194.00	19612459.00	1530000.00	70821653.00	0.00	70821653.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4422605.00	1322737.00	127787.00	5617555.00	0.00	5617555.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	82777717.00	39933728.00	0.00	122711445.00	0.00	122711445.00
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	66981114.00	0.00	66981114.00	0.00	66981114.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1469020.00	734380.00	199300.00	2004100.00	0.00	2004100.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	128919493.00	128919493.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	757100000.00	461962206.00	0.00	1219062206.00	0.00	1219062206.00
5.1.11.80	SERVICIOS	220770000.00	125760000.00	13350000.00	333180000.00	0.00	333180000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	90883295.00	30294432.00	0.00	121177727.00	0.00	121177727.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39740000.00	35742257.00	0.00	75482257.00	0.00	75482257.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	39622000.00	0.00	0.00	39622000.00	0.00	39622000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	35742257.00	0.00	35742257.00	0.00	35742257.00
5.1.20.10	TASAS	118000.00	0.00	0.00	118000.00	0.00	118000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	597166650.00	213501054.00	12191847.00	798475857.00	0.00	798475857.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	51477352.00	1161213.00	0.00	52638565.00	0.00	52638565.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51477352.00	1161213.00	0.00	52638565.00	0.00	52638565.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7167733.00	12958855.00	0.00	20126588.00	0.00	20126588.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5517714.00	0.00	0.00	5517714.00	0.00	5517714.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1650019.00	12958855.00	0.00	14608874.00	0.00	14608874.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1367579.00	0.00	1367579.00	0.00	1367579.00
5.3.57.07	SOFTWARES	0.00	1367579.00	0.00	1367579.00	0.00	1367579.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394245510.00	138230203.00	121501.00	532354212.00	0.00	532354212.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	84657645.00	28245516.00	0.00	112903161.00	0.00	112903161.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27772989.00	25271290.00	121501.00	52922778.00	0.00	52922778.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261596466.00	77973931.00	0.00	339570397.00	0.00	339570397.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18790434.00	6263478.00	0.00	25053912.00	0.00	25053912.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1427976.00	475988.00	0.00	1903964.00	0.00	1903964.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	144276055.00	59783204.00	12070346.00	191988913.00	0.00	191988913.00
5.3.66.04	DERECHOS	0.00	1730071.00	0.00	1730071.00	0.00	1730071.00
5.3.66.05	LICENCIAS	87905873.00	25493062.00	12052437.00	101346498.00	0.00	101346498.00
5.3.66.06	SOFTWARES	56370182.00	32560071.00	17909.00	88912344.00	0.00	88912344.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3408706314.00	2509128597.00	824928247.00	5092906664.00	0.00	5092906664.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3408706314.00	2509128597.00	824928247.00	5092906664.00	0.00	5092906664.00
5.5.07.05	GENERALES	3408706314.00	2509128597.00	824928247.00	5092906664.00	0.00	5092906664.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9920642.00	606558.00	394043.00	10133157.00	0.00	10133157.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9920642.00	228174.00	15659.00	10133157.00	0.00	10133157.00
5.7.20.80	RECAUDOS	9920642.00	228174.00	15659.00	10133157.00	0.00	10133157.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	378384.00	378384.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	378384.00	378384.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	4200417.00	0.00	0.00	4200417.00	0.00	4200417.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4200417.00	0.00	0.00	4200417.00	0.00	4200417.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4200417.00	0.00	0.00	4200417.00	0.00	4200417.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	580539244.00	-580539244.00	0.00	-580539244.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	580539244.00	-580539244.00	0.00	-580539244.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	580539244.00	-580539244.00	0.00	-580539244.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2156443406.00	0.00	0.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2156443406.00	0.00	0.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2156443406.00	0.00	0.00	2156443406.00	0.00	2156443406.00
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)	-2172316536.00	0.00	0.00	-2172316536.00	0.00	-2172316536.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2156443406.00	0.00	0.00	-2156443406.00	0.00	-2156443406.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2156443406.00	0.00	0.00	-2156443406.00	0.00	-2156443406.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15873130.00	0.00	0.00	-15873130.00	0.00	-15873130.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-15873130.00	0.00	0.00	-15873130.00	0.00	-15873130.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	20484796938.00	20484796938.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	122282487004.00	9917793153.00	10567003785.00	122931697636.00	0.00	122931697636.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	122282487004.00	9917793153.00	10567003785.00	122931697636.00	0.00	122931697636.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.1.20.02	LABORALES	3728621.00	13863.00	0.00	3714758.00	0.00	3714758.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8234531999.00	257370718.00	272306957.00	8249468238.00	0.00	8249468238.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	114044226384.00	9660408572.00	10294696828.00	114678514640.00	0.00	114678514640.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-122282487004.00	10567003785.00	9917793153.00	-122931697636.00	0.00	-122931697636.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-122282487004.00	10567003785.00	9917793153.00	-122931697636.00	0.00	-122931697636.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-122282487004.00	10567003785.00	9917793153.00	-122931697636.00	0.00	-122931697636.00