

## Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2017 - 07-09

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

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	6734639554.00	426790907.00	562384110.00	6599046351.00	240020509.00	6359025842.00
1.1	EFFECTIVO	17400000.00	372613493.00	372613493.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.05	CAJA	17400000.00	0.00	0.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	17400000.00	0.00	0.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	372613493.00	372613493.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	372613493.00	372613493.00	0.00	0.00	0.00
1.4	DEUDORES	182135734.00	12727013.00	10664429.00	184198318.00	184198318.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	182135734.00	12727013.00	10664429.00	184198318.00	184198318.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2876154.00	9848235.00	7785651.00	4938738.00	4938738.00	0.00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0.00	2856000.00	2856000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	179259580.00	22778.00	22778.00	179259580.00	179259580.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1693797869.00	6135566.00	98051247.00	1601882188.00	0.00	1601882188.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1470658352.00	0.00	0.00	1470658352.00	0.00	1470658352.00
1.6.40.02	OFICINAS	1436571158.00	0.00	0.00	1436571158.00	0.00	1436571158.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	34087194.00	0.00	0.00	34087194.00	0.00	34087194.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	139200.00	0.00	139200.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	139200.00	0.00	139200.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	87141794.00	2856000.00	3593477.00	86404317.00	0.00	86404317.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	87141794.00	2856000.00	3593477.00	86404317.00	0.00	86404317.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260320186.00	0.00	0.00	260320186.00	0.00	260320186.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	241579493.00	0.00	0.00	241579493.00	0.00	241579493.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	18740693.00	0.00	0.00	18740693.00	0.00	18740693.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	682091433.00	0.00	2954538.00	679136895.00	0.00	679136895.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74936964.00	0.00	0.00	74936964.00	0.00	74936964.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	607154469.00	0.00	2954538.00	604199931.00	0.00	604199931.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	158100000.00	0.00	0.00	158100000.00	0.00	158100000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	158100000.00	0.00	0.00	158100000.00	0.00	158100000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6811616.00	0.00	639000.00	6172616.00	0.00	6172616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6811616.00	0.00	639000.00	6172616.00	0.00	6172616.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-964626902.00	3279566.00	90725032.00	-1052072368.00	0.00	-1052072368.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-395904434.00	0.00	22282674.00	-418187108.00	0.00	-418187108.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-139200.00	139200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-35048378.00	2068988.00	3337346.00	-36316736.00	0.00	-36316736.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-81644920.00	0.00	8585811.00	-90230731.00	0.00	-90230731.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-342561868.00	432378.00	34453400.00	-376582890.00	0.00	-376582890.00
1.6.85.08		-107730956.00	0.00	21586728.00	-129317684.00	0.00	-129317684.00

	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1597146.00	639000.00	479073.00	-1437219.00	0.00	-1437219.00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6837810.00	0.00	0.00	-6837810.00	0.00	-6837810.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2576777.00	0.00	0.00	-2576777.00	0.00	-2576777.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1903793.00	0.00	0.00	-1903793.00	0.00	-1903793.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2357240.00	0.00	0.00	-2357240.00	0.00	-2357240.00
1.9	OTROS ACTIVOS	4841305951.00	35314835.00	81054941.00	4795565845.00	38422191.00	4757143654.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5195159.00	12357075.00	16889859.00	662375.00	662375.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	5195159.00	12357075.00	16889859.00	662375.00	662375.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	44733568.00	22957760.00	29931512.00	37759816.00	37759816.00	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	40988993.00	22957760.00	26186937.00	37759816.00	37759816.00	0.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	3744575.00	0.00	3744575.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	213666032.00	0.00	0.00	213666032.00	0.00	213666032.00
1.9.70.07	LICENCIAS	15214229.00	0.00	0.00	15214229.00	0.00	15214229.00
1.9.70.08	SOFTWARE	198451803.00	0.00	0.00	198451803.00	0.00	198451803.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-65297510.00	0.00	34233570.00	-99531080.00	0.00	-99531080.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-633926.00	0.00	1901778.00	-2535704.00	0.00	-2535704.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-64663584.00	0.00	32331792.00	-96995376.00	0.00	-96995376.00
1.9.99	VALORIZACIONES	4643008702.00	0.00	0.00	4643008702.00	0.00	4643008702.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	4554879103.00	0.00	0.00	4554879103.00	0.00	4554879103.00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	1899549.00	0.00	0.00	1899549.00	0.00	1899549.00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16329706.00	0.00	0.00	16329706.00	0.00	16329706.00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49495828.00	0.00	0.00	49495828.00	0.00	49495828.00
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20404516.00	0.00	0.00	20404516.00	0.00	20404516.00
2	PASIVOS	10918144093.00	3034696900.00	5578621375.00	13462068568.00	13462068568.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	116606716.00	1949869135.00	4485545937.00	2652283518.00	2652283518.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14665908.00	1192430716.00	3717895124.00	2540130316.00	2540130316.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4156040.00	4156040.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14665908.00	1188274676.00	3713739084.00	2540130316.00	2540130316.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	8286111.00	713548352.00	731516309.00	26254068.00	26254068.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16120994.00	16120994.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	52057979.00	75958647.00	23900668.00	23900668.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	8565700.00	8565700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	900100.00	173225138.00	173680138.00	1355100.00	1355100.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	694600.00	129886986.00	130190686.00	998300.00	998300.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBSF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	81914750.00	81914750.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3924500.00	3924500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	6691411.00	126238121.00	119546710.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	45372417.00	45372417.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	0.00	75893281.00	75893281.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	348486.00	348486.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20852654.00	43890067.00	36134504.00	13097091.00	13097091.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	381860.00	850853.00	846614.00	377621.00	377621.00	0.00

2.4.36.08	COMPRAS	459023.00	459023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	PARA EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	15655870.00	30413688.00	22843766.00	8085948.00	8085948.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1752883.00	4267303.00	6057664.00	3543244.00	3543244.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2603018.00	7899200.00	6386460.00	1090278.00	1090278.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	72802043.00	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	72802043.00	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	153632390.00	940620844.00	826053265.00	39064811.00	39064811.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	153632390.00	940620844.00	826053265.00	39064811.00	39064811.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	624019157.00	624019157.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTIAS	0.00	74271208.00	74271208.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	42728745.00	75232571.00	32503826.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	66940115.00	49017773.00	21142469.00	39064811.00	39064811.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	35381498.00	92250953.00	56869455.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1635684.00	1635684.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	8582032.00	24193498.00	15611466.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10647904987.00	144206921.00	267022173.00	10770720239.00	10770720239.00	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10344454521.00	0.00	0.00	10344454521.00	10344454521.00	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	10344454521.00	0.00	0.00	10344454521.00	10344454521.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	303450466.00	144206921.00	267022173.00	426265718.00	426265718.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	54253248.00	43046063.00	75533050.00	86740235.00	86740235.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	51747063.00	51747063.00	31491126.00	31491126.00	31491126.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	54142415.00	27875304.00	60679609.00	86946720.00	86946720.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	41729141.00	19895879.00	34126824.00	55960086.00	55960086.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	101578599.00	1642612.00	65191564.00	165127551.00	165127551.00	0.00
3	PATRIMONIO	-5134787027.00	124958602.00	0.00	-5259745629.00	0.00	-5259745629.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5134787027.00	124958602.00	0.00	-5259745629.00	0.00	-5259745629.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-9528720682.00	0.00	0.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-9528720682.00	0.00	0.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4643008702.00	0.00	0.00	4643008702.00	0.00	4643008702.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	4554879103.00	0.00	0.00	4554879103.00	0.00	4554879103.00
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	1899549.00	0.00	0.00	1899549.00	0.00	1899549.00
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16329706.00	0.00	0.00	16329706.00	0.00	16329706.00
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49495828.00	0.00	0.00	49495828.00	0.00	49495828.00
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20404516.00	0.00	0.00	20404516.00	0.00	20404516.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-249075047.00	124958602.00	0.00	-374033649.00	0.00	-374033649.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-183777537.00	90725032.00	0.00	-274502569.00	0.00	-274502569.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-65297510.00	34233570.00	0.00	-99531080.00	0.00	-99531080.00
4	INGRESOS	4395127612.00	1273160.00	2661674942.00	7055529394.00	0.00	7055529394.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4394371530.00	1273160.00	2658796164.00	7051894534.00	0.00	7051894534.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4394371530.00	1273160.00	2658796164.00	7051894534.00	0.00	7051894534.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3611234968.00	1273160.00	1548853421.00	5158815229.00	0.00	5158815229.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	783136562.00	0.00	1109942743.00	1893079305.00	0.00	1893079305.00
4.8	OTROS INGRESOS	756082.00	0.00	2878778.00	3634860.00	0.00	3634860.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	756082.00	0.00	2878778.00	3634860.00	0.00	3634860.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	756082.00	0.00	22778.00	778860.00	0.00	778860.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	2856000.00	2856000.00	0.00	2856000.00
5	GASTOS	3443845124.00	5347303807.00	132342949.00	8658805982.00	0.00	8658805982.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2654407330.00	1583773438.00	17537310.00	4220643458.00	0.00	4220643458.00

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1892801344.00	1129620352.00	0.00	3022421696.00	0.00	3022421696.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1072896545.00	656287336.00	0.00	1729183881.00	0.00	1729183881.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3615016.00	1797319.00	0.00	5412335.00	0.00	5412335.00
5.1.01.09	HONORARIOS	155550000.00	45988400.00	0.00	201538400.00	0.00	201538400.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	53904916.00	32604305.00	0.00	86709221.00	0.00	86709221.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	104711248.00	65191564.00	0.00	169902812.00	0.00	169902812.00
5.1.01.17	VACACIONES	53904916.00	32604305.00	0.00	86709221.00	0.00	86709221.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6048180.00	3693413.00	0.00	9741593.00	0.00	9741593.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	32209780.00	0.00	0.00	32209780.00	0.00	32209780.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5512181.00	2987498.00	0.00	8499679.00	0.00	8499679.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	107851637.00	74271208.00	0.00	182122845.00	0.00	182122845.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1530528.00	1576444.00	0.00	3106972.00	0.00	3106972.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	3744575.00	0.00	3744575.00	0.00	3744575.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35649294.00	21781186.00	0.00	57430480.00	0.00	57430480.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	51747063.00	36630141.00	0.00	88377204.00	0.00	88377204.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3594319.00	2259054.00	0.00	5853373.00	0.00	5853373.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	157223321.00	96557204.00	0.00	253780525.00	0.00	253780525.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	46852400.00	51246400.00	0.00	98098800.00	0.00	98098800.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2758886.00	1733977.00	0.00	4492863.00	0.00	4492863.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2758886.00	1733977.00	0.00	4492863.00	0.00	4492863.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	327858280.00	206134750.00	4891012.00	529102018.00	0.00	529102018.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53458349.00	36387050.00	0.00	89845399.00	0.00	89845399.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111464400.00	71588500.00	4859493.00	178193407.00	0.00	178193407.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6421600.00	3924500.00	0.00	10346100.00	0.00	10346100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	95752400.00	57873000.00	29900.00	153595500.00	0.00	153595500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	60761531.00	36361700.00	1619.00	97121612.00	0.00	97121612.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66833375.00	45497800.00	0.00	112331175.00	0.00	112331175.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	40097354.00	27298471.00	0.00	67395825.00	0.00	67395825.00
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	26736021.00	18199329.00	0.00	44935350.00	0.00	44935350.00
5.1.11	GENERALES	332054445.00	200786559.00	12646298.00	520194706.00	0.00	520194706.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14695460.00	4088467.00	0.00	18783927.00	0.00	18783927.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	106403137.00	45240620.00	0.00	151643757.00	0.00	151643757.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	35606933.00	16120994.00	0.00	51727927.00	0.00	51727927.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	93601844.00	75958647.00	289223.00	169271268.00	0.00	169271268.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	271800.00	98000.00	0.00	369800.00	0.00	369800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12758485.00	8477094.00	0.00	21235579.00	0.00	21235579.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	24656175.00	25455559.00	12357075.00	37754659.00	0.00	37754659.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4906014.00	3243511.00	0.00	8149525.00	0.00	8149525.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	37874151.00	22103667.00	0.00	59977818.00	0.00	59977818.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1280446.00	0.00	0.00	1280446.00	0.00	1280446.00
5.1.20		32101000.00	0.00	0.00	32101000.00	0.00	32101000.00

	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS						
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32003000.00	0.00	0.00	32003000.00	0.00	32003000.00
5.1.20.10	TASAS	98000.00	0.00	0.00	98000.00	0.00	98000.00
5.2	DE OPERACIÓN	787328100.00	3757831293.00	113281150.00	4431878243.00	0.00	4431878243.00
5.2.11	GENERALES	787328100.00	3757831293.00	113281150.00	4431878243.00	0.00	4431878243.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	566820000.00	3370028383.00	0.00	3936848383.00	0.00	3936848383.00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0.00	78000000.00	78000000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	209290000.00	220620000.00	2200000.00	427710000.00	0.00	427710000.00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1761290.00	1761290.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	42741620.00	11421760.00	31319860.00	0.00	31319860.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	11218100.00	44680000.00	19898100.00	36000000.00	0.00	36000000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2109694.00	127938.00	0.00	2237632.00	0.00	2237632.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	40944.00	0.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40944.00	0.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2068750.00	127938.00	0.00	2196688.00	0.00	2196688.00
5.7.20.80	RECAUDOS	2068750.00	127938.00	0.00	2196688.00	0.00	2196688.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	5571138.00	1524489.00	4046649.00	0.00	4046649.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	4046649.00	1524489.00	2522160.00	0.00	2522160.00
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	4046649.00	1524489.00	2522160.00	0.00	2522160.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	1524489.00	0.00	1524489.00	0.00	1524489.00
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0.00	1524489.00	0.00	1524489.00	0.00	1524489.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	11014132.00	11014132.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1621852339.00	0.00	0.00	1621852339.00	0.00	1621852339.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1621852339.00	0.00	0.00	1621852339.00	0.00	1621852339.00
8.1.20.03	PENALES	43433289.00	0.00	0.00	43433289.00	0.00	43433289.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1578419050.00	0.00	0.00	1578419050.00	0.00	1578419050.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	5896166.00	5117966.00	778200.00	0.00	778200.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0.00	4371677.00	3593477.00	778200.00	0.00	778200.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	4371677.00	3593477.00	778200.00	0.00	778200.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	1524489.00	1524489.00	0.00	0.00	0.00
8.3.61.01	INTERNAS	0.00	1524489.00	1524489.00	0.00	0.00	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1621852339.00	5117966.00	5896166.00	-1622630539.00	0.00	-1622630539.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1621852339.00	0.00	0.00	-1621852339.00	0.00	-1621852339.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1621852339.00	0.00	0.00	-1621852339.00	0.00	-1621852339.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	5117966.00	5896166.00	-778200.00	0.00	-778200.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	0.00	3593477.00	4371677.00	-778200.00	0.00	-778200.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	1524489.00	1524489.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1272813294.00	1272813294.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63307374141.00	424271098.00	848542196.00	63731645239.00	0.00	63731645239.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63307374141.00	424271098.00	848542196.00	63731645239.00	0.00	63731645239.00
9.1.20.02	LABORALES	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00

9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	905874141.00	424271098.00	848542196.00	1330145239.00	0.00	1330145239.00
	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS						
9.1.20.90	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62400000000.00	0.00	0.00	62400000000.00	0.00	62400000000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63307374141.00	848542196.00	424271098.00	-63731645239.00	0.00	-63731645239.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63307374141.00	848542196.00	424271098.00	-63731645239.00	0.00	-63731645239.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-63307374141.00	848542196.00	424271098.00	-63731645239.00	0.00	-63731645239.00