Sistema CHIP

Web Entidad

Cuentas Claras, Estado Transparente.

Reporte de Información

- Datos de la Entidad
  - Operaciones Reciprocas
- Consultas
  - Datos de Entidad
  - Historico Envios
  - Bodega
- Sistema
  - Procesos
  - Tutorial
  - Ayuda
  - Salir

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2018 - 07-09
Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	7345727399.00	800529782.00	865651871.00	7280605310.00	199685244.00	7080920066.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18000000.00	349151500.00	349151500.00	18000000.00	18000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	18000000.00	0.00	0.00	18000000.00	18000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	18000000.00	0.00	0.00	18000000.00	18000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	349151500.00	349151500.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	349151500.00	349151500.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	146179942.00	40794513.00	173413457.00	13560998.00	13560998.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146179942.00	40794513.00	173413457.00	13560998.00	13560998.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26667052.00	40794513.00	53900567.00	13560998.00	13560998.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119512890.00	0.00	119512890.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	40991737.00	13970909.00	17347846.00	37614800.00	37614800.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	40991737.00	13970909.00	17347846.00	37614800.00	37614800.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40991737.00	13970909.00	17347846.00	37614800.00	37614800.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6870674778.00	108000000.00	124838153.00	6853836625.00	0.00	6853836625.00
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	3528600.00	0.00	0.00	3528600.00	0.00	3528600.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3528600.00	0.00	0.00	3528600.00	0.00	3528600.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5330349817.00	0.00	0.00	5330349817.00	0.00	5330349817.00
1.6.40.02	OFICINAS	5064777551.00	0.00	0.00	5064777551.00	0.00	5064777551.00
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	294773561.00	0.00	0.00	294773561.00	0.00	294773561.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	274972903.00	0.00	0.00	274972903.00	0.00	274972903.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	19800658.00	0.00	0.00	19800658.00	0.00	19800658.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1848677512.00	0.00	0.00	1848677512.00	0.00	1848677512.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	209096498.00	0.00	0.00	209096498.00	0.00	209096498.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1365933844.00	0.00	0.00	1365933844.00	0.00	1365933844.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273647170.00	0.00	0.00	273647170.00	0.00	273647170.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	178504516.00	108000000.00	0.00	286504516.00	0.00	286504516.00
1.6.75.02	TERRESTRE	178504516.00	108000000.00	0.00	286504516.00	0.00	286504516.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9672616.00	0.00	0.00	9672616.00	0.00	9672616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9672616.00	0.00	0.00	9672616.00	0.00	9672616.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1534765553.00	0.00	124838153.00	-1659603706.00	0.00	-1659603706.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-508425242.00	0.00	26339982.00	-534765224.00	0.00	-534765224.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-138845256.00	0.00	9057414.00	-147902670.00	0.00	-147902670.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-705095263.00	0.00	86578096.00	-791673359.00	0.00	-791673359.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-178504516.00	0.00	1946086.00	-180450602.00	0.00	-180450602.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-3895276.00	0.00	916575.00	-4811851.00	0.00	-4811851.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
1.9	OTROS ACTIVOS	254007812.00	288612860.00	200900915.00	341719757.00	130509446.00	211210311.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20375309.00	54760278.00	58078723.00	17056864.00	17056864.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	19583959.00	16360278.00	19678723.00	16265514.00	16265514.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	791350.00	38400000.00	38400000.00	791350.00	791350.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	215852582.00	102400000.00	113452582.00	113452582.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	215852582.00	102400000.00	113452582.00	113452582.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	462698704.00	18000000.00	0.00	480698704.00	0.00	480698704.00
1.9.70.07	LICENCIAS	80779388.00	0.00	0.00	80779388.00	0.00	80779388.00
1.9.70.08	SOFTWARES	381919316.00	18000000.00	0.00	399919316.00	0.00	399919316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-229066201.00	0.00	40422192.00	-269488393.00	0.00	-269488393.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-45214431.00	0.00	19832931.00	-65047362.00	0.00	-65047362.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-183851770.00	0.00	20589261.00	-204441031.00	0.00	-204441031.00
2	PASIVOS	873483399.00	7381850647.00	7357779987.00	849412739.00	849412739.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	274602273.00	6323453424.00	6324049702.00	275198551.00	275198551.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	5702332615.00	5702332615.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	7130830.00	7130830.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	5695201785.00	5695201785.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	17365192.00	17365192.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	5601675.00	5601675.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	560167.00	560167.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	11203350.00	11203350.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1257300.00	205209696.00	205194596.00	1242200.00	1242200.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	699000.00	38253703.00	38245003.00	690300.00	690300.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	558300.00	31394200.00	31387800.00	551900.00	551900.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	135436193.00	135436193.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	125600.00	125600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21283350.00	48914263.00	49525641.00	21894728.00	21894728.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	818019.00	1346715.00	679241.00	150545.00	150545.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	52007.00	611863.00	996268.00	436412.00	436412.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	14770400.00	35893358.00	35020958.00	13898000.00	13898000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1471035.00	2973727.00	4051621.00	2548929.00	2548929.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2240670.00	2240670.00	2240670.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4171889.00	8088600.00	6536883.00	2620172.00	2620172.00	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
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179259580.00	349631658.00	349631658.00	179259580.00	179259580.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	96849551.00	96849551.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	16360278.00	16360278.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	179259580.00	43343900.00	43343900.00	179259580.00	179259580.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18352526.00	18352526.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	105348977.00	105348977.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	69376426.00	69376426.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	598881126.00	1058397223.00	1033730285.00	574214188.00	574214188.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	598881126.00	1058397223.00	1033730285.00	574214188.00	574214188.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	461776386.20	461776386.20	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	75388895.00	75388895.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	147173728.00	55116572.00	57639439.00	149696595.00	149696595.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	148213287.00	37625990.00	36828975.00	147416272.00	147416272.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	116314249.00	120213779.00	34710676.00	30811146.00	30811146.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	126192870.00	26682249.00	68063455.00	167574076.00	167574076.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	60986992.00	25178672.00	42907779.00	78716099.00	78716099.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	56895487.23	56895487.23	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3654600.00	3654600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	1333766.00	1333766.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	88815600.00	88815600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	62926000.00	62926000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	34668800.00	34668800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	8120426.57	8120426.57	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	3529837897.00	0.00	108000000.00	3637837897.00	0.00	3637837897.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3529837897.00	0.00	108000000.00	3637837897.00	0.00	3637837897.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-6190156523.00	0.00	108000000.00	-6082156523.00	0.00	-6082156523.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-6190156523.00	0.00	108000000.00	-6082156523.00	0.00	-6082156523.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19338855374.53	0.00	0.00	19338855374.53	0.00	19338855374.53
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4588596721.00	0.00	0.00	4588596721.00	0.00	4588596721.00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1374539.00	0.00	0.00	1374539.00	0.00	1374539.00
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
3.1.45.18	PROVISIONES	14733010985.00	0.00	0.00	14733010985.00	0.00	14733010985.00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	-0.47	0.00	0.00	-0.47	0.00	-0.47
4	INGRESOS	12338855003.34	27726350.00	7478641453.00	19789770106.34	0.00	19789770106.34
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12318925546.00	27726350.00	7478641453.00	19769840649.00	0.00	19769840649.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12318704012.00	27726350.00	7469016286.00	19759993948.00	0.00	19759993948.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2872035127.00	27726350.00	1642451938.00	4486760715.00	0.00	4486760715.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	9446668885.00	0.00	5826564348.00	15273233233.00	0.00	15273233233.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	221534.00	0.00	9625167.00	9846701.00	0.00	9846701.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	221534.00	0.00	9625167.00	9846701.00	0.00	9846701.00
4.8	OTROS INGRESOS	19929457.34	0.00	0.00	19929457.34	0.00	19929457.34
4.8.02	FINANCIEROS	14224080.34	0.00	0.00	14224080.34	0.00	14224080.34
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14224080.34	0.00	0.00	14224080.34	0.00	14224080.34
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5705377.00	0.00	0.00	5705377.00	0.00	5705377.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2176777.00	0.00	0.00	2176777.00	0.00	2176777.00
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR DETERIORO, PÉRDIDAS O ABANDONOS	3528600.00	0.00	0.00	3528600.00	0.00	3528600.00
5	GASTOS	9396448900.34	7848902526.00	248935994.00	16996415432.34	0.00	16996415432.34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9039469934.00	7564129291.00	248935994.00	16354663231.00	0.00	16354663231.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1296827483.00	682879278.00	17893847.00	1961812914.00	0.00	1961812914.00
5.1.01.01	SUELDOS	1206839781.00	637673319.00	17893847.00	1826619253.00	0.00	1826619253.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2921285.00	1143291.00	0.00	4064576.00	0.00	4064576.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	77646753.00	38864386.00	0.00	116511139.00	0.00	116511139.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5580816.00	3090325.00	0.00	8671141.00	0.00	8671141.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3838848.00	2107957.00	0.00	5946805.00	0.00	5946805.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3786677.00	962742.00	291356.00	4458063.00	0.00	4458063.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3786677.00	0.00	0.00	3786677.00	0.00	3786677.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	962742.00	291356.00	671386.00	0.00	671386.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	375000389.00	269600600.00	79535600.00	565065389.00	0.00	565065389.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61008700.00	34668800.00	0.00	95677500.00	0.00	95677500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127131649.00	83916700.00	20990700.00	190057649.00	0.00	190057649.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7386300.00	3654600.00	0.00	11040900.00	0.00	11040900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	108440890.00	117089800.00	58544900.00	166985790.00	0.00	166985790.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	71032850.00	30270700.00	0.00	101303550.00	0.00	101303550.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76277500.00	43343900.00	0.00	119621400.00	0.00	119621400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	45762000.00	26004300.00	0.00	71766300.00	0.00	71766300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	30515500.00	17339600.00	0.00	47855100.00	0.00	47855100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	648405036.00	361815243.00	0.00	1010220279.00	0.00	1010220279.00
5.1.07.01	VACACIONES	87524863.00	57639439.00	0.00	145164302.00	0.00	145164302.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	122335562.00	75388895.00	0.00	197724457.00	0.00	197724457.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	62698023.00	36828975.00	0.00	99526998.00	0.00	99526998.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	126192870.00	68063455.00	0.00	194256325.00	0.00	194256325.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	62272368.00	34710676.00	0.00	96983044.00	0.00	96983044.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7121001.00	4043393.00	0.00	11164394.00	0.00	11164394.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	180260349.00	85140410.00	0.00	265400759.00	0.00	265400759.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236390254.00	143249524.00	21930425.00	357709353.00	0.00	357709353.00
5.1.08.02	HONORARIOS	202500000.00	107183333.00	0.00	309683333.00	0.00	309683333.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1607054.00	1333766.00	0.00	2940820.00	0.00	2940820.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	27100000.00	12700000.00	0.00	39800000.00	0.00	39800000.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	21930425.00	21930425.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183200.00	102000.00	0.00	285200.00	0.00	285200.00
5.1.11	GENERALES	6368454595.00	6062174004.00	129180766.00	12301447833.00	0.00	12301447833.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	4905616982.00	4965616981.00	0.00	9871233963.00	0.00	9871233963.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10236569.00	6369919.00	0.00	16606488.00	0.00	16606488.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	120759212.00	133760187.00	64000000.00	190519399.00	0.00	190519399.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	33987895.00	18352526.00	0.00	52340421.00	0.00	52340421.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	105146969.00	97096984.00	2739561.00	199504392.00	0.00	199504392.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	215200.00	35873567.00	35700927.00	387840.00	0.00	387840.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7301992.00	3967908.00	0.00	11269900.00	0.00	11269900.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	38760348.00	36039001.00	16360278.00	58439071.00	0.00	58439071.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	42774121.00	0.00	42774121.00	0.00	42774121.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5592284.00	4040173.00	0.00	9632457.00	0.00	9632457.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	36231056.00	36038280.00	0.00	72269336.00	0.00	72269336.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1225700.00	0.00	0.00	1225700.00	0.00	1225700.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	2985818.00	0.00	2985818.00	0.00	2985818.00
5.1.11.79	HONORARIOS	863120388.00	533825206.00	7780000.00	1389165594.00	0.00	1389165594.00
5.1.11.80	SERVICIOS	240260000.00	145433333.00	2600000.00	383093333.00	0.00	383093333.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34328000.00	104000.00	104000.00	34328000.00	0.00	34328000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	34224000.00	0.00	0.00	34224000.00	0.00	34224000.00
5.1.20.10	TASAS	104000.00	104000.00	104000.00	104000.00	0.00	104000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	338743588.00	165260345.00	0.00	504003933.00	0.00	504003933.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255509468.00	124838153.00	0.00	380347621.00	0.00	380347621.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	52679964.00	26339982.00	0.00	79019946.00	0.00	79019946.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18114828.00	9057414.00	0.00	27172242.00	0.00	27172242.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	174116382.00	86578096.00	0.00	260694478.00	0.00	260694478.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8765144.00	1946086.00	0.00	10711230.00	0.00	10711230.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1833150.00	916575.00	0.00	2749725.00	0.00	2749725.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	83234120.00	40422192.00	0.00	123656312.00	0.00	123656312.00
5.3.66.05	LICENCIAS	38089112.00	19832931.00	0.00	57922043.00	0.00	57922043.00
5.3.66.06	SOFTWARES	45145008.00	20589261.00	0.00	65734269.00	0.00	65734269.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17735058.34	119495590.00	0.00	137230648.34	0.00	137230648.34
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17735058.34	119495590.00	0.00	137230648.34	0.00	137230648.34
5.7.20.80	RECAUDOS	17735058.34	119495590.00	0.00	137230648.34	0.00	137230648.34
5.8	OTROS GASTOS	500320.00	17300.00	0.00	517620.00	0.00	517620.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	17300.00	0.00	17300.00	0.00	17300.00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	17300.00	0.00	17300.00	0.00	17300.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	500320.00	0.00	0.00	500320.00	0.00	500320.00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	500320.00	0.00	0.00	500320.00	0.00	500320.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	10572176.00	10572176.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2972549091.00	7620234.00	2951942.00	2977217383.00	0.00	2977217383.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2972549091.00	7620234.00	2951942.00	2977217383.00	0.00	2977217383.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2972549091.00	7620234.00	2951942.00	2977217383.00	0.00	2977217383.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2972549091.00	2951942.00	7620234.00	-2977217383.00	0.00	-2977217383.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2972549091.00	2951942.00	7620234.00	-2977217383.00	0.00	-2977217383.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2972549091.00	2951942.00	7620234.00	-2977217383.00	0.00	-2977217383.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	850784528.00	850784528.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	118538478722.00	118138480.00	732646048.00	119152986290.00	0.00	119152986290.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118538478722.00	118138480.00	732646048.00	119152986290.00	0.00	119152986290.00
9.1.20.02	LABORALES	3470069.00	3446.00	8895.00	3475518.00	0.00	3475518.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6887859897.00	7264637.00	446428468.00	7327023728.00	0.00	7327023728.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	111647148756.00	110870397.00	286208685.00	111822487044.00	0.00	111822487044.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-118538478722.00	732646048.00	118138480.00	-119152986290.00	0.00	-119152986290.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118538478722.00	732646048.00	118138480.00	-119152986290.00	0.00	-119152986290.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-118538478722.00	732646048.00	118138480.00	-119152986290.00	0.00	-119152986290.00