

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2024 - 04-06

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	8455603915.42	3350636737.00	970718804.74	10835521847.68	16841334.00	10818680513.68
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4900000.00	694381942.00	693181942.00	6100000.00	6100000.00	0.00
1.1.05	CAJA	4900000.00	0.00	0.00	4900000.00	4900000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4900000.00	0.00	0.00	4900000.00	4900000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	694381942.00	693181942.00	1200000.00	1200000.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	694381942.00	693181942.00	1200000.00	1200000.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16954840.00	42863284.00	41017780.00	18800344.00	10741334.00	8059010.00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14122516.00	42863284.00	40399026.00	16586774.00	10741334.00	5845440.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	14122516.00	42863284.00	40399026.00	16586774.00	10741334.00	5845440.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-63909638.00	0.00	618754.00	-64528392.00	0.00	-64528392.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-63709890.00	0.00	608837.00	-64318727.00	0.00	-64318727.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-199748.00	0.00	9917.00	-209665.00	0.00	-209665.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7793282018.74	347970.00	158782006.74	7634847982.00	0.00	7634847982.00
1.6.05	TERRENOS	854413709.00	0.00	0.00	854413709.00	0.00	854413709.00
1.6.05.01	URBANOS	854413709.00	0.00	0.00	854413709.00	0.00	854413709.00
1.6.40	EDIFICACIONES	7369365376.96	0.00	0.00	7369365376.96	0.00	7369365376.96
1.6.40.02	OFICINAS	7103793110.96	0.00	0.00	7103793110.96	0.00	7103793110.96
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	518935226.76	0.00	0.00	518935226.76	0.00	518935226.76
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	482351805.96	0.00	0.00	482351805.96	0.00	482351805.96
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	36583420.80	0.00	0.00	36583420.80	0.00	36583420.80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2972248799.06	0.00	0.00	2972248799.06	0.00	2972248799.06
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	191661563.50	0.00	0.00	191661563.50	0.00	191661563.50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1925767746.40	0.00	0.00	1925767746.40	0.00	1925767746.40
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	854819489.16	0.00	0.00	854819489.16	0.00	854819489.16
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	17303181.00	0.00	0.00	17303181.00	0.00	17303181.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17303181.00	0.00	0.00	17303181.00	0.00	17303181.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4048589878.69	347970.00	114738462.34	-4162980371.03	0.00	-4162980371.03
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1186302302.00	0.00	45332595.00	-1231634897.00	0.00	-1231634897.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-396980845.00	0.00	10955955.00	-407936800.00	0.00	-407936800.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2166953535.69	0.00	57455565.34	-2224409101.03	0.00	-2224409101.03

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-282850823.00	347970.00	869925.00	-283372778.00	0.00	-283372778.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15502373.00	0.00	124422.00	-15626795.00	0.00	-15626795.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-176898911.35	0.00	44043544.40	-220942455.75	0.00	-220942455.75
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5608661.00	0.00	7573716.40	-13182377.40	0.00	-13182377.40
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-171290250.35	0.00	36469828.00	-207760078.35	0.00	-207760078.35
1.9	OTROS ACTIVOS	640467056.68	2613043541.00	77737076.00	3175773521.68	0.00	3175773521.68
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1735972.00	2525487014.00	236572.00	2526986414.00	0.00	2526986414.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1735972.00	2525487014.00	236572.00	2526986414.00	0.00	2526986414.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	59289861.00	41052830.00	18237031.00	0.00	18237031.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	59289861.00	41052830.00	18237031.00	0.00	18237031.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322119623.00	0.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	322119623.00	0.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1026824988.68	28266666.00	9120000.00	1045971654.68	0.00	1045971654.68
1.9.70.05	DERECHOS	32009157.00	0.00	0.00	32009157.00	0.00	32009157.00
1.9.70.07	LICENCIAS	129396953.68	0.00	0.00	129396953.68	0.00	129396953.68
1.9.70.08	SOFTWARES	865418878.00	28266666.00	9120000.00	884565544.00	0.00	884565544.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-649729883.00	0.00	27327674.00	-677057557.00	0.00	-677057557.00
1.9.75.05	DERECHOS	-10064829.00	0.00	700350.00	-10765179.00	0.00	-10765179.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-57592671.00	0.00	3352938.00	-60945609.00	0.00	-60945609.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-582072383.00	0.00	23274386.00	-605346769.00	0.00	-605346769.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60483644.00	0.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-60483644.00	0.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
2	PASIVOS	1173659288.10	6556989145.07	6454346235.07	1071016378.10	881839666.10	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	101558167.10	4198414672.07	4208045663.07	111189158.10	111189158.10	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70792758.10	3025045929.67	2997104821.51	42851649.94	42851649.94	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	94524133.57	95322233.51	798099.94	798099.94	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	70792758.10	2930521796.10	2901782588.00	42053550.00	42053550.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	75713.00	1275713.00	1200000.00	1200000.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	75713.00	75713.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	1200000.00	1200000.00	1200000.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2274428.00	444511634.00	444595509.00	2358303.00	2358303.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1199814.00	89458900.00	88490053.00	230967.00	230967.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1074614.00	75387954.00	74544307.00	230967.00	230967.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	18048551.00	19944920.00	1896369.00	1896369.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	261616229.00	261616229.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27826485.00	116371361.00	115843202.00	27298326.00	27298326.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	908559.00	908559.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	25486.00	982390.00	1025823.00	68919.00	68919.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1288492.00	1605625.00	318978.00	1845.00	1845.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13285256.00	81533445.00	90267009.00	22018820.00	22018820.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1502367.00	4040794.00	2679002.00	140575.00	140575.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6566568.00	6566568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5158316.00	20733980.00	20643831.00	5068167.00	5068167.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	56309000.00	56309000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	56135000.00	56135000.00	0.00	0.00	0.00

2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	174000.00	174000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	664496.00	556101034.40	592917417.56	37480879.16	37480879.16	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	31493170.89	31493170.89	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	81489100.00	81489100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17433675.00	17433675.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	153457382.00	153457382.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	222992439.51	244283061.67	21290622.16	21290622.16	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	664496.00	49235267.00	64761028.00	16190257.00	16190257.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	882924409.00	2358574473.00	2246300572.00	770650508.00	770650508.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	882924409.00	2358574473.00	2246300572.00	770650508.00	770650508.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1166768775.59	1166768775.59	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	137274897.00	137274897.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	330787764.00	115122321.00	80244887.00	295910330.00	295910330.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	238847881.00	74446687.00	50427001.00	214828195.00	214828195.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	124494619.00	179172326.00	54677707.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	90884214.00	6914376.00	96132452.00	180102290.00	180102290.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	4791365.33	4791365.33	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	97909931.00	88297269.00	70197031.00	79809693.00	79809693.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	182268696.39	182268696.39	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	7692800.00	7692800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	189584512.00	189584512.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	134294712.00	134294712.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	65187700.00	65187700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	6758035.69	6758035.69	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
3	PATRIMONIO	6676754398.70	0.00	0.00	6676754398.70	0.00	6676754398.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6676754398.70	0.00	0.00	6676754398.70	0.00	6676754398.70
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	12866910921.70	0.00	0.00	12866910921.70	0.00	12866910921.70
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23353052023.04	0.00	0.00	23353052023.04	0.00	23353052023.04
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10486141101.34	0.00	0.00	-10486141101.34	0.00	-10486141101.34
4	INGRESOS	3283723833.44	19470041.00	8723081749.07	11987335541.51	0.00	11987335541.51
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3283137127.43	19470041.00	8710924867.07	11974591953.50	0.00	11974591953.50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3116800414.43	19470041.00	8628839154.07	11726169527.50	0.00	11726169527.50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1900809965.54	18535910.00	3186881024.97	5069155080.51	0.00	5069155080.51
4.7.05.10	INVERSIÓN	1215990448.89	934131.00	5441958129.10	6657014446.99	0.00	6657014446.99
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	166336713.00	0.00	82085713.00	248422426.00	0.00	248422426.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	166336713.00	0.00	82085713.00	248422426.00	0.00	248422426.00
4.8	OTROS INGRESOS	586706.01	0.00	12156882.00	12743588.01	0.00	12743588.01
4.8.02	FINANCIEROS	14425.01	0.00	12156882.00	12171307.01	0.00	12171307.01
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14425.01	0.00	12156882.00	12171307.01	0.00	12171307.01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	572281.00	0.00	0.00	572281.00	0.00	572281.00
4.8.08.63	REINTEGROS	572281.00	0.00	0.00	572281.00	0.00	572281.00
5	GASTOS	2678533604.82	6756605231.59	535554365.78	8899584470.63	0.00	8899584470.63

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2540740232.81	6111800854.85	535206395.78	8117334691.88	0.00	8117334691.88
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	995654331.00	1813424768.00	352148187.00	2456930912.00	0.00	2456930912.00
5.1.01.01	SUELDOS	827434121.00	1559140381.00	314257837.00	2072316665.00	0.00	2072316665.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2187500.00	3813395.00	583327.00	5417568.00	0.00	5417568.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	98012174.00	172023512.00	34414683.00	235621003.00	0.00	235621003.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	59311230.00	64384903.00	1.00	123696132.00	0.00	123696132.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5907600.00	8758800.00	1841400.00	12825000.00	0.00	12825000.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2801706.00	5303777.00	1050939.00	7054544.00	0.00	7054544.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2680819.00	3508832.00	6.00	6189645.00	0.00	6189645.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2680819.00	3508832.00	6.00	6189645.00	0.00	6189645.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	258967762.00	416408644.00	19591820.00	655784586.00	0.00	655784586.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	43936500.00	65187700.00	0.00	109124200.00	0.00	109124200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86983631.00	134395882.00	101170.00	221278343.00	0.00	221278343.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5250900.00	7919700.00	169800.00	13000800.00	0.00	13000800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	86234499.00	143239549.00	13414794.00	216059254.00	0.00	216059254.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	36562232.00	65665813.00	5906056.00	96321989.00	0.00	96321989.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	54932300.00	81489100.00	0.00	136421400.00	0.00	136421400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	32957800.00	48893500.00	0.00	81851300.00	0.00	81851300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	21974500.00	32595600.00	0.00	54570100.00	0.00	54570100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	469123381.00	498872052.00	14252646.00	953742787.00	0.00	953742787.00
5.1.07.01	VACACIONES	119105696.00	80244887.00	0.00	199350583.00	0.00	199350583.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	90722175.00	137274897.00	0.00	227997072.00	0.00	227997072.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	81047202.00	50427001.00	0.00	131474203.00	0.00	131474203.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	91048798.00	96132452.00	0.00	187181250.00	0.00	187181250.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	46527136.00	54677707.00	0.00	101204843.00	0.00	101204843.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6858707.00	5812128.00	0.00	12670835.00	0.00	12670835.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	33813667.00	74302980.00	14252646.00	93864001.00	0.00	93864001.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94900.00	49319800.00	0.00	49414700.00	0.00	49414700.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	42000000.00	0.00	42000000.00	0.00	42000000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	7150000.00	0.00	7150000.00	0.00	7150000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94900.00	169800.00	0.00	264700.00	0.00	264700.00
5.1.11	GENERALES	759286739.81	3146378658.85	103123736.78	3802541661.88	0.00	3802541661.88
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	37124724.18	60063298.07	8100000.00	89088022.25	0.00	89088022.25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	28012424.00	13853032.00	1814999.78	40050456.22	0.00	40050456.22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	21038764.00	28919771.00	0.00	49958535.00	0.00	49958535.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	128391082.00	176939932.00	2281938.00	303049076.00	0.00	303049076.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	95700.00	0.00	95700.00	0.00	95700.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68418042.00	146856813.00	480000.00	214794855.00	0.00	214794855.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	23266667.00	264333334.00	0.00	287600001.00	0.00	287600001.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1784860.84	7430227.22	0.00	9215088.06	0.00	9215088.06
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	14100177.79	66682335.56	0.00	80782513.35	0.00	80782513.35
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	24710000.00	0.00	24710000.00	0.00	24710000.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	24710000.00	24710000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	18019744.00	0.00	18019744.00	0.00	18019744.00
5.1.11.79	HONORARIOS	332272303.00	1822634068.00	64466667.00	2090439704.00	0.00	2090439704.00

5.1.11.80	SERVICIOS	40116667.00	426369376.00	1270132.00	465215911.00	0.00	465215911.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	64761028.00	64761028.00	0.00	129522056.00	0.00	129522056.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	102399000.00	46090000.00	56309000.00	0.00	56309000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	102051000.00	45916000.00	56135000.00	0.00	56135000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	174000.00	0.00	174000.00	0.00	174000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	174000.00	174000.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	137085572.00	186728434.74	347970.00	323466036.74	0.00	323466036.74
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	618754.00	0.00	618754.00	0.00	618754.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	618754.00	0.00	618754.00	0.00	618754.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	44043544.40	0.00	44043544.40	0.00	44043544.40
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7573716.40	0.00	7573716.40	0.00	7573716.40
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	36469828.00	0.00	36469828.00	0.00	36469828.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110388683.00	114738462.34	347970.00	224779175.34	0.00	224779175.34
5.3.60.01	EDIFICACIONES	43753065.00	45332595.00	0.00	89085660.00	0.00	89085660.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7441934.00	10955955.00	0.00	18397889.00	0.00	18397889.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58547307.00	57455565.34	0.00	116002872.34	0.00	116002872.34
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	521955.00	869925.00	347970.00	1043910.00	0.00	1043910.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	124422.00	124422.00	0.00	248844.00	0.00	248844.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26696889.00	27327674.00	0.00	54024563.00	0.00	54024563.00
5.3.66.04	DERECHOS	700350.00	700350.00	0.00	1400700.00	0.00	1400700.00
5.3.66.05	LICENCIAS	3352938.00	3352938.00	0.00	6705876.00	0.00	6705876.00
5.3.66.06	SOFTWARES	22643601.00	23274386.00	0.00	45917987.00	0.00	45917987.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	445919060.00	0.00	445919060.00	0.00	445919060.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	445919060.00	0.00	445919060.00	0.00	445919060.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	445919060.00	0.00	445919060.00	0.00	445919060.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	707800.01	12156882.00	0.00	12864682.01	0.00	12864682.01
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	707800.01	12156882.00	0.00	12864682.01	0.00	12864682.01
5.7.20.80	RECAUDOS	707800.01	12156882.00	0.00	12864682.01	0.00	12864682.01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3096590181.00	3096590181.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1320448922.00	1032196727.00	2064393454.00	288252195.00	0.00	288252195.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1320448922.00	1032196727.00	2064393454.00	288252195.00	0.00	288252195.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1320448922.00	1032196727.00	2064393454.00	288252195.00	0.00	288252195.00
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)	-1336322052.00	2064393454.00	1032196727.00	-304125325.00	0.00	-304125325.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1320448922.00	2064393454.00	1032196727.00	-288252195.00	0.00	-288252195.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1320448922.00	2064393454.00	1032196727.00	-288252195.00	0.00	-288252195.00
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	448315895.00	448315895.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2293965845.00	342190829.00	106125066.00	2057900082.00	0.00	2057900082.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2293965845.00	342190829.00	106125066.00	2057900082.00	0.00	2057900082.00
9.1.20.02	LABORALES	5846077.00	0.00	2075998.00	7922075.00	0.00	7922075.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2288119768.00	342190829.00	104049068.00	2049978007.00	0.00	2049978007.00

9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2293965845.00	106125066.00	342190829.00	-2057900082.00	0.00	-2057900082.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2293965845.00	106125066.00	342190829.00	-2057900082.00	0.00	-2057900082.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2293965845.00	106125066.00	342190829.00	-2057900082.00	0.00	-2057900082.00