

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2019 - 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	7995770629.00	983517705.00	872517993.00	8106770341.00	88287228.00	8018483113.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2780100.00	314350837.00	317130937.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	780100.00	314350837.00	315130937.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	780100.00	314350837.00	315130937.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	75387228.00	88944410.00	90855015.00	73476623.00	73476623.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75387228.00	88944410.00	87789252.00	76542386.00	76542386.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8645266.00	22202448.00	21047290.00	9800424.00	9800424.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66741962.00	0.00	66741962.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00	3065763.00	-3065763.00	-3065763.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	3065763.00	-3065763.00	-3065763.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7111398943.00	482223886.00	333233360.00	7260389469.00	0.00	7260389469.00
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	163653315.00	163653315.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44809423.00	44809423.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	118843892.00	118843892.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5727101536.00	176215419.00	0.00	5903316955.00	0.00	5903316955.00
1.6.40.02	OFICINAS	5461529270.00	176215419.00	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	401472179.00	42860833.00	0.00	444333012.00	0.00	444333012.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	370014923.00	42860833.00	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	2135837782.00	98417588.00	0.00	2234255370.00	0.00	2234255370.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	223631334.00	516000.00	0.00	224147334.00	0.00	224147334.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1589429824.00	15651937.00	0.00	1605081761.00	0.00	1605081761.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322776624.00	82249651.00	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)	-2197598932.00	1076731.00	169580045.00	-2366102246.00	0.00	-2366102246.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-644534116.00	0.00	27906199.00	-672440315.00	0.00	-672440315.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-201666798.00	0.00	53353815.00	-255020613.00	0.00	-255020613.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1133200671.00	0.00	81652212.00	-1214852883.00	0.00	-1214852883.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-205079303.00	0.00	6263481.00	-211342784.00	0.00	-211342784.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-13118044.00	1076731.00	404338.00	-12445651.00	0.00	-12445651.00
1.9	OTROS ACTIVOS	806204358.00	97998572.00	131298681.00	772904249.00	14810605.00	758093644.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10999131.00	20338053.00	16526579.00	14810605.00	14810605.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	9928131.00	20338053.00	16407579.00	13858605.00	13858605.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1071000.00	0.00	119000.00	952000.00	952000.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7553516.00	50460519.00	58014035.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7553516.00	50460519.00	58014035.00	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	872479347.00	27200000.00	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	520919316.00	27200000.00	0.00	548119316.00	0.00	548119316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-444574221.00	0.00	56758067.00	-501332288.00	0.00	-501332288.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-172812532.00	0.00	37502370.00	-210314902.00	0.00	-210314902.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-271761689.00	0.00	19255697.00	-291017386.00	0.00	-291017386.00
2	PASIVOS	940011483.00	4859577017.00	4700029016.00	780463482.00	780463482.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13341699.00	3565436506.00	3613471575.00	61376768.00	61376768.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2507573502.00	2508179278.00	605776.00	605776.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	33113066.00	33718842.00	605776.00	605776.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	2474460436.00	2474460436.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	19414669.00	21452205.00	2037536.00	2037536.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	17488628.00	17488628.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	2037536.00	2037536.00	2037536.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	1926041.00	1926041.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1450336.00	233025086.00	234457450.00	2882700.00	2882700.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	310400.00	38557700.00	39831100.00	1583800.00	1583800.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	279700.00	31526600.00	32545800.00	1298900.00	1298900.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	860236.00	160827911.00	159967675.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	2112875.00	2112875.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11738463.00	314966002.00	359078295.00	55850756.00	55850756.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	5589715.00	5589715.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	147656.00	13207194.00	15040204.00	1980666.00	1980666.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	10804077.00	13308981.00	2504904.00	2504904.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9903147.00	201535780.00	225598050.00	33965417.00	33965417.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	305605.00	35042470.00	40594976.00	5858111.00	5858111.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5065507.00	8563233.00	3497726.00	3497726.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1382055.00	43721259.00	50194072.00	7854868.00	7854868.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	189064.00	189064.00	189064.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	25556700.00	25556700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	25556700.00	25556700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152900.00	464900547.00	464747647.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2171199.00	2171199.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	152900.00	38423200.00	38270300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	424306148.00	424306148.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	737493072.00	1294140511.00	1086557441.00	529910002.00	529910002.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	737493072.00	1294140511.00	1086557441.00	529910002.00	529910002.00	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)
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	442261284.34	442261284.34	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	77672537.00	88172184.00	10499647.00	10499647.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	246358176.00	76835966.00	64253701.00	233775911.00	233775911.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	159058239.00	47754424.00	49944018.00	161247833.00	161247833.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	35511943.00	484773.00	29384361.00	64411531.00	64411531.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	204492802.00	262374273.00	58294445.00	412974.00	412974.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	91307312.00	120375120.00	88629914.00	59562106.00	59562106.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	60674346.58	60674346.58	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	16000.00	3828100.00	3812100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	366600.00	94001102.00	93634502.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	259700.00	66587024.00	66327324.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	122300.00	30732000.00	30609700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	10559561.08	10559561.08	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	6234477723.00	0.00	1091829136.00	7326306859.00	0.00	7326306859.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6234477723.00	0.00	1091829136.00	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	12424634246.00	0.00	0.00	12424634246.00	0.00	12424634246.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22043495200.53	0.00	0.00	22043495200.53	0.00	22043495200.53
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	0.00	1091829136.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1091829136.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00
4	INGRESOS	15109270145.00	93102283.00	4606901465.00	19623069327.00	0.00	19623069327.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14969726140.00	26360321.00	4540159503.00	19483525322.00	0.00	19483525322.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14815398326.00	25429613.00	4478188762.00	19268157475.00	0.00	19268157475.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4499562858.00	25429613.00	2009158921.00	6483292166.00	0.00	6483292166.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	10315835468.00	0.00	2469029841.00	12784865309.00	0.00	12784865309.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	154327814.00	930708.00	61970741.00	215367847.00	0.00	215367847.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	154327814.00	930708.00	36414041.00	189811147.00	0.00	189811147.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	25556700.00	25556700.00	0.00	25556700.00
4.8	OTROS INGRESOS	139544005.00	66741962.00	66741962.00	139544005.00	0.00	139544005.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	139544005.00	66741962.00	66741962.00	139544005.00	0.00	139544005.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	139544005.00	66741962.00	0.00	72802043.00	0.00	72802043.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00	66741962.00
5	GASTOS	14287988722.00	6018641637.00	683561032.00	19623069327.00	0.00	19623069327.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9259137847.00	3296380406.00	645272465.00	11910245788.00	0.00	11910245788.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2163023276.00	787774150.00	53631160.00	2897166266.00	0.00	2897166266.00
5.1.01.01	SUELDOS	1841727181.00	625749780.00	4647114.00	2462829847.00	0.00	2462829847.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4700416.00	2139783.00	0.00	6840199.00	0.00	6840199.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	193357576.00	71668551.00	1142076.00	263884051.00	0.00	263884051.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	107013084.00	82864379.00	47841970.00	142035493.00	0.00	142035493.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9835810.00	3247339.00	0.00	13083149.00	0.00	13083149.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6389209.00	2104318.00	0.00	8493527.00	0.00	8493527.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13239143.00	3867047.00	1189562.00	15916628.00	0.00	15916628.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9313900.00	3046563.00	1189562.00	11170901.00	0.00	11170901.00
5.1.02.16	LICENCIAS	3925243.00	820484.00	0.00	4745727.00	0.00	4745727.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	561816000.00	214206300.00	20918913.00	755103387.00	0.00	755103387.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	89391100.00	30609700.00	0.00	120000800.00	0.00	120000800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	191240100.00	66024300.00	151512.00	257112888.00	0.00	257112888.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11191100.00	3903600.00	91500.00	15003200.00	0.00	15003200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	177746300.00	83315500.00	20675901.00	240385899.00	0.00	240385899.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	92247400.00	30353200.00	0.00	122600600.00	0.00	122600600.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	111761200.00	38270300.00	0.00	150031500.00	0.00	150031500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	67047700.00	22959600.00	0.00	90007300.00	0.00	90007300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	44713500.00	15310700.00	0.00	60024200.00	0.00	60024200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	873486300.00	317945826.00	166208.00	1191265918.00	0.00	1191265918.00
5.1.07.01	VACACIONES	191361179.00	64253701.00	0.00	255614880.00	0.00	255614880.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	196885471.00	88172184.00	0.00	285057655.00	0.00	285057655.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	92186029.00	49944018.00	0.00	142130047.00	0.00	142130047.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	210115575.00	58294445.00	0.00	268410020.00	0.00	268410020.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	101740523.00	29384361.00	0.00	131124884.00	0.00	131124884.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12348557.00	5765535.00	0.00	18114092.00	0.00	18114092.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	68848966.00	22131582.00	166208.00	90814340.00	0.00	90814340.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15917940.00	132380984.00	0.00	148298924.00	0.00	148298924.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3612240.00	125689484.00	0.00	129301724.00	0.00	129301724.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12000000.00	6600000.00	0.00	18600000.00	0.00	18600000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	305700.00	91500.00	0.00	397200.00	0.00	397200.00
5.1.11	GENERALES	5483111959.00	1776379099.00	569366622.00	6690124436.00	0.00	6690124436.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	3038885445.00	87995233.00	35200000.00	3091680678.00	0.00	3091680678.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	61355015.00	6150802.00	4368720.00	63137097.00	0.00	63137097.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	94497867.00	261916155.00	176215419.00	180198603.00	0.00	180198603.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	57475329.00	21978963.00	0.00	79454292.00	0.00	79454292.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	173738104.00	63840959.00	50000.00	237529063.00	0.00	237529063.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	412650.00	144000.00	0.00	556650.00	0.00	556650.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	181161605.00	86888131.00	4650630.00	263399106.00	0.00	263399106.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	55831305.00	16407579.00	0.00	72238884.00	0.00	72238884.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	122258489.00	116922383.00	7238857.00	231942015.00	0.00	231942015.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10079539.00	4347282.00	0.00	14426821.00	0.00	14426821.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	77236717.00	46374891.00	0.00	123611608.00	0.00	123611608.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1404200.00	119000.00	0.00	1523200.00	0.00	1523200.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	14494468.00	0.00	14494468.00	0.00	14494468.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1340408994.00	955359863.00	341642996.00	1954125861.00	0.00	1954125861.00
5.1.11.80	SERVICIOS	267800000.00	91110000.00	0.00	358910000.00	0.00	358910000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	566700.00	2329390.00	0.00	2896090.00	0.00	2896090.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36782029.00	25556700.00	0.00	62338729.00	0.00	62338729.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	36465000.00	0.00	0.00	36465000.00	0.00	36465000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	25556700.00	0.00	25556700.00	0.00	25556700.00
5.1.20.10	TASAS	110000.00	0.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	207029.00	0.00	0.00	207029.00	0.00	207029.00

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	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	558177696.00	229403875.00	1076731.00	786504840.00	0.00	786504840.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	3065763.00	0.00	3065763.00	0.00	3065763.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3065763.00	0.00	3065763.00	0.00	3065763.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415641806.00	169580045.00	1076731.00	584145120.00	0.00	584145120.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	82785852.00	27906199.00	0.00	110692051.00	0.00	110692051.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31818406.00	53353815.00	0.00	85172221.00	0.00	85172221.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	279148684.00	81652212.00	0.00	360800896.00	0.00	360800896.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18790443.00	6263481.00	0.00	25053924.00	0.00	25053924.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3098421.00	404338.00	1076731.00	2426028.00	0.00	2426028.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	142535890.00	56758067.00	0.00	199293957.00	0.00	199293957.00
5.3.66.05	LICENCIAS	91422137.00	37502370.00	0.00	128924507.00	0.00	128924507.00
5.3.66.06	SOFTWARES	51113753.00	19255697.00	0.00	70369450.00	0.00	70369450.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4440682095.00	1397317978.00	37211836.00	5800788237.00	0.00	5800788237.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4440682095.00	1397317978.00	37211836.00	5800788237.00	0.00	5800788237.00
5.5.07.05	GENERALES	4440682095.00	1397317978.00	37211836.00	5800788237.00	0.00	5800788237.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29728247.00	3241428.00	0.00	32969675.00	0.00	32969675.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29728247.00	3241428.00	0.00	32969675.00	0.00	32969675.00
5.7.20.80	RECAUDOS	29728247.00	3241428.00	0.00	32969675.00	0.00	32969675.00
5.8	OTROS GASTOS	262837.00	468814.00	0.00	731651.00	0.00	731651.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	262837.00	468814.00	0.00	731651.00	0.00	731651.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262837.00	468814.00	0.00	731651.00	0.00	731651.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00	0.00	1091829136.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2233339399.00	2233339399.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2953410085.00	1124392155.00	1108947244.00	2968854996.00	0.00	2968854996.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2953410085.00	1124392155.00	1108947244.00	2968854996.00	0.00	2968854996.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2953410085.00	1124392155.00	1108947244.00	2968854996.00	0.00	2968854996.00
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)	-2969283215.00	1108947244.00	1124392155.00	-2984728126.00	0.00	-2984728126.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2953410085.00	1108947244.00	1124392155.00	-2968854996.00	0.00	-2968854996.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2953410085.00	1108947244.00	1124392155.00	-2968854996.00	0.00	-2968854996.00
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	3281156450.00	3281156450.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	124421368317.00	1315246350.00	1965910100.00	125072032067.00	0.00	125072032067.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124421368317.00	1315246350.00	1965910100.00	125072032067.00	0.00	125072032067.00
9.1.20.02	LABORALES	3608047.00	0.00	18868.00	3626915.00	0.00	3626915.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8331247284.00	1315246350.00	1358814755.00	8374815689.00	0.00	8374815689.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	116086512986.00	0.00	607076477.00	116693589463.00	0.00	116693589463.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124421368317.00	1965910100.00	1315246350.00	-125072032067.00	0.00	-125072032067.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-124421368317.00	1965910100.00	1315246350.00	-125072032067.00	0.00	-125072032067.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-124421368317.00	1965910100.00	1315246350.00	-125072032067.00	0.00	-125072032067.00