

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2024 - 01-03

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	8349696726.46	1072162780.06	966255591.10	8455603915.42	12548755.00	8443055160.42
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	432246466.00	427346466.00	4900000.00	4900000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	4900000.00	0.00	4900000.00	4900000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	4900000.00	0.00	4900000.00	4900000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	427346466.00	427346466.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	427346466.00	427346466.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12972741.00	12859675.00	8877576.00	16954840.00	7648755.00	9306085.00
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	10140417.00	12859675.00	8877576.00	14122516.00	7648755.00	6473761.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10140417.00	11142832.00	7160733.00	14122516.00	7648755.00	6473761.00
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	1716843.00	1716843.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-63909638.00	0.00	0.00	-63909638.00	0.00	-63909638.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-63709890.00	0.00	0.00	-63709890.00	0.00	-63709890.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-199748.00	0.00	0.00	-199748.00	0.00	-199748.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7487706857.78	477385060.06	171809899.10	7793282018.74	0.00	7793282018.74
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	61247229.10	61247229.10	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61247229.10	61247229.10	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	6978292009.96	391073367.00	0.00	7369365376.96	0.00	7369365376.96
1.6.40.02	OFICINAS	6712719743.96	391073367.00	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	494044749.80	24890476.96	0.00	518935226.76	0.00	518935226.76
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	457461329.00	24890476.96	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)	-3938201195.69	173987.00	110562670.00	-4048589878.69	0.00	-4048589878.69
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1142549237.00	0.00	43753065.00	-1186302302.00	0.00	-1186302302.00

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-389538911.00	0.00	7441934.00	-396980845.00	0.00	-396980845.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2108406228.69	0.00	58547307.00	-2166953535.69	0.00	-2166953535.69
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-282328868.00	173987.00	695942.00	-282850823.00	0.00	-282850823.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15377951.00	0.00	124422.00	-15502373.00	0.00	-15502373.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-176898911.35	0.00	0.00	-176898911.35	0.00	-176898911.35
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5608661.00	0.00	0.00	-5608661.00	0.00	-5608661.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-171290250.35	0.00	0.00	-171290250.35	0.00	-171290250.35
1.9	OTROS ACTIVOS	849017127.68	149671579.00	358221650.00	640467056.68	0.00	640467056.68
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66819874.00	66819874.00	131903776.00	1735972.00	0.00	1735972.00
1.9.05.01	SEGUROS	65013930.00	65013930.00	130027860.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1805944.00	0.00	1805944.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	1805944.00	69972.00	1735972.00	0.00	1735972.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116769280.00	82851409.00	199620689.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	82851409.00	82851409.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	116769280.00	0.00	116769280.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1026824988.68	0.00	1026824988.68
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	0.00	0.00	865418878.00	0.00	865418878.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-623032994.00	296.00	26697185.00	-649729883.00	0.00	-649729883.00
1.9.75.05	DERECHOS	-9364479.00	0.00	700350.00	-10064829.00	0.00	-10064829.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-54239733.00	0.00	3352938.00	-57592671.00	0.00	-57592671.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-559428782.00	296.00	22643897.00	-582072383.00	0.00	-582072383.00
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	1607928397.76	4260868143.43	3826599033.77	1173659288.10	984482576.10	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	718095065.76	2966640479.43	2350103580.77	101558167.10	101558167.10	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	534838888.37	2237975604.25	1773929473.98	70792758.10	70792758.10	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9503433.48	12036061.36	2532627.88	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	525335454.89	2225939542.89	1771396846.10	70792758.10	70792758.10	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40000.00	23143252.00	23103252.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	20907539.00	20907539.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	40000.00	2235713.00	2195713.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2220096.00	207425296.00	207479628.00	2274428.00	2274428.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1133548.00	47759269.00	47825535.00	1199814.00	1199814.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1086548.00	40588469.00	40576535.00	1074614.00	1074614.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	119077558.00	119077558.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129577798.00	186597718.00	84846405.00	27826485.00	27826485.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	1180000.00	2439508.00	1259508.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	73068872.00	73117270.00	73884.00	25486.00	25486.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	40224.00	40224.00	1288492.00	1288492.00	1288492.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	40480317.00	77452551.00	50257490.00	13285256.00	13285256.00	0.00

2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	677356.00	10317090.00	11142101.00	1502367.00	1502367.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1796447.00	8363015.00	6566568.00	6566568.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14131029.00	21434628.00	12461915.00	5158316.00	5158316.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51418283.39	311498609.18	260744821.79	664496.00	664496.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1380411.00	15189190.00	13808779.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	55260500.00	55260500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13830500.00	13830500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	62987122.00	62987122.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	50037872.39	100134765.18	50096892.79	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	64096532.00	64761028.00	664496.00	664496.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	700656620.00	1294227664.00	1476495453.00	882924409.00	882924409.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	700656620.00	1294227664.00	1476495453.00	882924409.00	882924409.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	619755992.97	619755992.97	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	90722175.00	90722175.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	313448855.00	101766787.00	119105696.00	330787764.00	330787764.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	224180991.00	66380312.00	81047202.00	238847881.00	238847881.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	85808656.00	7841173.00	46527136.00	124494619.00	124494619.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	164584.00	91048798.00	90884214.00	90884214.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	1404030.60	1404030.60	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	77218118.00	45478124.00	66169937.00	97909931.00	97909931.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	97443392.63	97443392.63	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	5257200.00	5257200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	123000431.00	123000431.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	87126431.00	87126431.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	44198700.00	44198700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	3688330.80	3688330.80	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	6741768328.70	385382508.51	320368578.51	6676754398.70	0.00	6676754398.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6741768328.70	385382508.51	320368578.51	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	12676570203.19	130027860.00	320368578.51	12866910921.70	0.00	12866910921.70
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23097697374.53	0.00	255354648.51	23353052023.04	0.00	23353052023.04
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10421127171.34	130027860.00	65013930.00	-10486141101.34	0.00	-10486141101.34
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	255354648.51	255354648.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	255354648.51	255354648.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	5946374.00	3289670207.44	3283723833.44	0.00	3283723833.44
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	5374093.00	3288511220.43	3283137127.43	0.00	3283137127.43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	5374093.00	3122174507.43	3116800414.43	0.00	3116800414.43
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	5374093.00	1906184058.54	1900809965.54	0.00	1900809965.54
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	1215990448.89	1215990448.89	0.00	1215990448.89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	166336713.00	166336713.00	0.00	166336713.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	166336713.00	166336713.00	0.00	166336713.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	572281.00	1158987.01	586706.01	0.00	586706.01
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	14425.01	14425.01	0.00	14425.01

4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	14425.01	14425.01	0.00	14425.01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	572281.00	1144562.00	572281.00	0.00	572281.00
4.8.08.63	REINTEGROS	0.00	572281.00	1144562.00	572281.00	0.00	572281.00
5	GASTOS	0.00	4513020977.82	1834487373.00	2678533604.82	0.00	2678533604.82
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3338881041.81	798140809.00	2540740232.81	0.00	2540740232.81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	995737716.00	83385.00	995654331.00	0.00	995654331.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	827434121.00	0.00	827434121.00	0.00	827434121.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	2187500.00	0.00	2187500.00	0.00	2187500.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	98012174.00	0.00	98012174.00	0.00	98012174.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	59311230.00	0.00	59311230.00	0.00	59311230.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5907600.00	0.00	5907600.00	0.00	5907600.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2885091.00	83385.00	2801706.00	0.00	2801706.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	2680825.00	6.00	2680819.00	0.00	2680819.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	2680825.00	6.00	2680819.00	0.00	2680819.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	265135999.00	6168237.00	258967762.00	0.00	258967762.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	44023900.00	87400.00	43936500.00	0.00	43936500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	87961654.00	978023.00	86983631.00	0.00	86983631.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	5347900.00	97000.00	5250900.00	0.00	5250900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	86275699.00	41200.00	86234499.00	0.00	86234499.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	41526846.00	4964614.00	36562232.00	0.00	36562232.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	55041700.00	109400.00	54932300.00	0.00	54932300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	33023400.00	65600.00	32957800.00	0.00	32957800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	22018300.00	43800.00	21974500.00	0.00	21974500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	469123381.00	0.00	469123381.00	0.00	469123381.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	119105696.00	0.00	119105696.00	0.00	119105696.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	90722175.00	0.00	90722175.00	0.00	90722175.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	81047202.00	0.00	81047202.00	0.00	81047202.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	91048798.00	0.00	91048798.00	0.00	91048798.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	46527136.00	0.00	46527136.00	0.00	46527136.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	6858707.00	0.00	6858707.00	0.00	6858707.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	33813667.00	0.00	33813667.00	0.00	33813667.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	94900.00	0.00	94900.00	0.00	94900.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	94900.00	0.00	94900.00	0.00	94900.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1551066520.81	791779781.00	759286739.81	0.00	759286739.81
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37124724.18	0.00	37124724.18	0.00	37124724.18
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	419085791.00	391073367.00	28012424.00	0.00	28012424.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21038764.00	0.00	21038764.00	0.00	21038764.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	130805691.00	2414609.00	128391082.00	0.00	128391082.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	69636480.00	1218438.00	68418042.00	0.00	68418042.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	27533334.00	4266667.00	23266667.00	0.00	23266667.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1784860.84	0.00	1784860.84	0.00	1784860.84
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	14900177.79	800000.00	14100177.79	0.00	14100177.79
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	333205636.00	933333.00	332272303.00	0.00	332272303.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	40116667.00	0.00	40116667.00	0.00	40116667.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	455834395.00	391073367.00	64761028.00	0.00	64761028.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	137259855.00	174283.00	137085572.00	0.00	137085572.00

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	110562670.00	173987.00	110388683.00	0.00	110388683.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	43753065.00	0.00	43753065.00	0.00	43753065.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7441934.00	0.00	7441934.00	0.00	7441934.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	58547307.00	0.00	58547307.00	0.00	58547307.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	695942.00	173987.00	521955.00	0.00	521955.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	124422.00	0.00	124422.00	0.00	124422.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	26697185.00	296.00	26696889.00	0.00	26696889.00
5.3.66.04	DERECHOS	0.00	700350.00	0.00	700350.00	0.00	700350.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	3352938.00	0.00	3352938.00	0.00	3352938.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	22643897.00	296.00	22643601.00	0.00	22643601.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	1035600000.00	1035600000.00	0.00	0.00	0.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1035600000.00	1035600000.00	0.00	0.00	0.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	1035600000.00	1035600000.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1280081.01	572281.00	707800.01	0.00	707800.01
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	1280081.01	572281.00	707800.01	0.00	707800.01
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	1280081.01	572281.00	707800.01	0.00	707800.01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1320448922.00	0.00	0.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1320448922.00	0.00	0.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1320448922.00	0.00	0.00	1320448922.00	0.00	1320448922.00
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	0.00	0.00	-1336322052.00	0.00	-1336322052.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1320448922.00	0.00	0.00	-1320448922.00	0.00	-1320448922.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1320448922.00	0.00	0.00	-1320448922.00	0.00	-1320448922.00
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	414495776.00	414495776.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2572669335.00	346599633.00	67896143.00	2293965845.00	0.00	2293965845.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2572669335.00	346599633.00	67896143.00	2293965845.00	0.00	2293965845.00
9.1.20.02	LABORALES	8252064.00	2456279.00	50292.00	5846077.00	0.00	5846077.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2564417271.00	344143354.00	67845851.00	2288119768.00	0.00	2288119768.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2572669335.00	67896143.00	346599633.00	-2293965845.00	0.00	-2293965845.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2572669335.00	67896143.00	346599633.00	-2293965845.00	0.00	-2293965845.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2572669335.00	67896143.00	346599633.00	-2293965845.00	0.00	-2293965845.00