

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2024 - 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	10835521847.68	10470572526.00	3262155259.00	18043939114.68	139841041.00	17904098073.68
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6100000.00	471942870.00	473142870.00	4900000.00	4900000.00	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	1200000.00	471942870.00	473142870.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1200000.00	471942870.00	473142870.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18800344.00	15848518.00	20000661.00	14648201.00	14648201.00	0.00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16586774.00	15848518.00	20000661.00	12434631.00	12434631.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	16586774.00	15848518.00	20000661.00	12434631.00	12434631.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64528392.00	0.00	0.00	-64528392.00	-64528392.00	0.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-64318727.00	0.00	0.00	-64318727.00	-64318727.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-209665.00	0.00	0.00	-209665.00	-209665.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7634847982.00	0.00	111993507.00	7522854475.00	0.00	7522854475.00
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)	-4162980371.03	0.00	111993507.00	-4274973878.03	0.00	-4274973878.03
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1231634897.00	0.00	45332595.00	-1276967492.00	0.00	-1276967492.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-407936800.00	0.00	10680732.00	-418617532.00	0.00	-418617532.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2224409101.03	0.00	55333803.00	-2279742904.03	0.00	-2279742904.03

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-283372778.00	0.00	521955.00	-283894733.00	0.00	-283894733.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15626795.00	0.00	124422.00	-15751217.00	0.00	-15751217.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-220942455.75	0.00	0.00	-220942455.75	0.00	-220942455.75
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13182377.40	0.00	0.00	-13182377.40	0.00	-13182377.40
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-207760078.35	0.00	0.00	-207760078.35	0.00	-207760078.35
1.9	OTROS ACTIVOS	3175773521.68	9982781138.00	2657018221.00	10501536438.68	120292840.00	10381243598.68
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2526986414.00	0.00	2525736914.00	1249500.00	1249500.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2526986414.00	0.00	2525736914.00	1249500.00	1249500.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18237031.00	9807153764.00	61448701.00	9763942094.00	1944864.00	9761997230.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18237031.00	45156534.00	61448701.00	1944864.00	1944864.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	9761997230.00	0.00	9761997230.00	0.00	9761997230.00
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	1045971654.68	35350665.00	18200000.00	1063122319.68	0.00	1063122319.68
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	884565544.00	35350665.00	18200000.00	901716209.00	0.00	901716209.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-677057557.00	0.00	28454373.00	-705511930.00	0.00	-705511930.00
1.9.75.05	DERECHOS	-10765179.00	0.00	700350.00	-11465529.00	0.00	-11465529.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-60945609.00	0.00	3352938.00	-64298547.00	0.00	-64298547.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-605346769.00	0.00	24401085.00	-629747854.00	0.00	-629747854.00
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
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	140276709.00	23178233.00	117098476.00	117098476.00	0.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	0.00	140276709.00	23178233.00	117098476.00	117098476.00	0.00
2	PASIVOS	1071016378.10	6123269560.08	6295604964.98	1243351783.00	1243351783.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	111189158.10	4843959599.08	4767042177.98	34271737.00	34271737.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42851649.94	3798051122.31	3764129044.37	8929572.00	8929572.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	798099.94	17452187.31	16654087.37	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	42053550.00	3780598935.00	3747474957.00	8929572.00	8929572.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1200000.00	8421540.00	7221540.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1200000.00	8421540.00	7221540.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2358303.00	275873476.00	273515173.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	230967.00	51263474.00	51032507.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230967.00	43170628.00	42939661.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1896369.00	23575988.00	21679619.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	157863386.00	157863386.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27298326.00	84345936.00	78849101.00	21801491.00	21801491.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	640507.00	640507.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	68919.00	261783.00	298866.00	106002.00	106002.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1845.00	9648.00	9859.00	2056.00	2056.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	22018820.00	67598824.00	62457686.00	16877682.00	16877682.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	140575.00	738489.00	813700.00	215786.00	215786.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5068167.00	15096685.00	14628483.00	4599965.00	4599965.00	0.00

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10219000.00	10219000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	10219000.00	10219000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37480879.16	667048524.77	633108319.61	3540674.00	3540674.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	31597962.00	31597962.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	55428600.00	55428600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13468921.00	13468921.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	111531454.00	111531454.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	21290622.16	406450816.77	388700868.61	3540674.00	3540674.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16190257.00	48570771.00	32380514.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	770650508.00	1279309961.00	1528562787.00	1019903334.00	1019903334.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	770650508.00	1279309961.00	1528562787.00	1019903334.00	1019903334.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	697506388.32	697506388.32	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	109249986.00	109249986.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	295910330.00	28990059.00	71572250.00	338492521.00	338492521.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	214828195.00	20618500.00	51263991.00	245473686.00	245473686.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	310386.00	46158014.00	45847628.00	45847628.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	180102290.00	5673427.00	99600342.00	274029205.00	274029205.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	79809693.00	28654678.00	64905279.00	116060294.00	116060294.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	101667476.33	101667476.33	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	5793900.00	5793900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	136162467.00	136162467.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	96451667.00	96451667.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	44337600.00	44337600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	3893426.35	3893426.35	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	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	11987335541.51	1987588723.15	13545896738.25	23545643556.61	0.00	23545643556.61
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11974591953.50	1987588723.15	13545856645.98	23532859876.33	0.00	23532859876.33
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11726169527.50	1961053010.15	13473682932.98	23238799450.33	0.00	23238799450.33
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5069155080.51	900043580.15	2495908333.98	6665019834.34	0.00	6665019834.34
4.7.05.10	INVERSIÓN	6657014446.99	1061009430.00	10977774599.00	16573779615.99	0.00	16573779615.99
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	248422426.00	26535713.00	72173713.00	294060426.00	0.00	294060426.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	248422426.00	26535713.00	72173713.00	294060426.00	0.00	294060426.00
4.8	OTROS INGRESOS	12743588.01	0.00	40092.27	12783680.28	0.00	12783680.28
4.8.02	FINANCIEROS	12171307.01	0.00	40092.27	12211399.28	0.00	12211399.28
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12171307.01	0.00	40092.27	12211399.28	0.00	12211399.28
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	8899584470.63	6389094504.25	1866868351.25	13421810623.63	0.00	13421810623.63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8117334691.88	4442469310.98	1392855492.25	11166948510.61	0.00	11166948510.61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2456930912.00	1103570504.00	336181889.00	3224319527.00	0.00	3224319527.00
5.1.01.01	SUELDOS	2072316665.00	937621454.00	302653433.00	2707284686.00	0.00	2707284686.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5417568.00	3134547.00	1054348.00	7497767.00	0.00	7497767.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	235621003.00	95316273.00	29929529.00	301007747.00	0.00	301007747.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	123696132.00	59118081.00	0.00	182814213.00	0.00	182814213.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12825000.00	5335200.00	1620000.00	16540200.00	0.00	16540200.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7054544.00	3044949.00	924579.00	9174914.00	0.00	9174914.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6189645.00	3440559.00	0.00	9630204.00	0.00	9630204.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6189645.00	3440559.00	0.00	9630204.00	0.00	9630204.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	655784586.00	289369130.00	96625708.00	848528008.00	0.00	848528008.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	109124200.00	44337600.00	13581800.00	139880000.00	0.00	139880000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221278343.00	96451667.00	30904956.00	286825054.00	0.00	286825054.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13000800.00	5965000.00	2057900.00	16907900.00	0.00	16907900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	216059254.00	91158602.00	29827883.00	277389973.00	0.00	277389973.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	96321989.00	51456261.00	20253169.00	127525081.00	0.00	127525081.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136421400.00	55428600.00	16979300.00	174870700.00	0.00	174870700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	81851300.00	33256500.00	10187400.00	104920400.00	0.00	104920400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	54570100.00	22172100.00	6791900.00	69950300.00	0.00	69950300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	953742787.00	426010387.00	46672767.00	1333080407.00	0.00	1333080407.00
5.1.07.01	VACACIONES	199350583.00	71572250.00	0.00	270922833.00	0.00	270922833.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	227997072.00	109249986.00	32770488.00	304476570.00	0.00	304476570.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	131474203.00	51263991.00	0.00	182738194.00	0.00	182738194.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	187181250.00	99600342.00	0.00	286781592.00	0.00	286781592.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	101204843.00	46158014.00	0.00	147362857.00	0.00	147362857.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12670835.00	5787198.00	0.00	18458033.00	0.00	18458033.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	93864001.00	42378606.00	13902279.00	122340328.00	0.00	122340328.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49414700.00	49321100.00	42000000.00	56735800.00	0.00	56735800.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	42000000.00	42000000.00	42000000.00	42000000.00	0.00	42000000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7150000.00	7150000.00	0.00	14300000.00	0.00	14300000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	264700.00	171100.00	0.00	435800.00	0.00	435800.00
5.1.11	GENERALES	3802541661.88	2494891030.98	833957828.25	5463474864.61	0.00	5463474864.61
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	28093799.00	0.00	28093799.00	0.00	28093799.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	89088022.25	8352322.22	1258899.94	96181444.53	0.00	96181444.53
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	40050456.22	19754321.01	6087057.00	53717720.23	0.00	53717720.23
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	49958535.00	16823309.00	7075209.00	59706635.00	0.00	59706635.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	303049076.00	174185846.00	45172609.00	432062313.00	0.00	432062313.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	95700.00	573700.00	130000.00	539400.00	0.00	539400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	214794855.00	191250166.00	44942120.00	361102901.00	0.00	361102901.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	23178233.00	0.00	23178233.00	0.00	23178233.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	287600001.00	194666667.00	77000000.00	405266668.00	0.00	405266668.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9215088.06	6880996.15	1845205.23	14250878.98	0.00	14250878.98
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	80782513.35	68530335.60	22002563.08	127310285.87	0.00	127310285.87
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	94000.00	94000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.59	LICENCIAS	24710000.00	0.00	0.00	24710000.00	0.00	24710000.00

5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	11350665.00	11350665.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	18019744.00	0.00	0.00	18019744.00	0.00	18019744.00
5.1.11.79	HONORARIOS	2090439704.00	1368557980.00	485936515.00	2973061169.00	0.00	2973061169.00
5.1.11.80	SERVICIOS	465215911.00	350218177.00	114872728.00	700561360.00	0.00	700561360.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	129522056.00	32380514.00	16190257.00	145712313.00	0.00	145712313.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56309000.00	20438000.00	20438000.00	56309000.00	0.00	56309000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	56135000.00	20438000.00	20438000.00	56135000.00	0.00	56135000.00
5.1.20.10	TASAS	174000.00	0.00	0.00	174000.00	0.00	174000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	323466036.74	140447880.00	0.00	463913916.74	0.00	463913916.74
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	618754.00	0.00	0.00	618754.00	0.00	618754.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	618754.00	0.00	0.00	618754.00	0.00	618754.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44043544.40	0.00	0.00	44043544.40	0.00	44043544.40
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7573716.40	0.00	0.00	7573716.40	0.00	7573716.40
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36469828.00	0.00	0.00	36469828.00	0.00	36469828.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224779175.34	111993507.00	0.00	336772682.34	0.00	336772682.34
5.3.60.01	EDIFICACIONES	89085660.00	45332595.00	0.00	134418255.00	0.00	134418255.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18397889.00	10680732.00	0.00	29078621.00	0.00	29078621.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	116002872.34	55333803.00	0.00	171336675.34	0.00	171336675.34
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1043910.00	521955.00	0.00	1565865.00	0.00	1565865.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	248844.00	124422.00	0.00	373266.00	0.00	373266.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	54024563.00	28454373.00	0.00	82478936.00	0.00	82478936.00
5.3.66.04	DERECHOS	1400700.00	700350.00	0.00	2101050.00	0.00	2101050.00
5.3.66.05	LICENCIAS	6705876.00	3352938.00	0.00	10058814.00	0.00	10058814.00
5.3.66.06	SOFTWARES	45917987.00	24401085.00	0.00	70319072.00	0.00	70319072.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	445919060.00	1806137221.00	474012859.00	1778043422.00	0.00	1778043422.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	445919060.00	1806137221.00	474012859.00	1778043422.00	0.00	1778043422.00
5.5.07.05	GENERALES	445919060.00	1806137221.00	474012859.00	1778043422.00	0.00	1778043422.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12864682.01	40092.27	0.00	12904774.28	0.00	12904774.28
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	12864682.01	40092.27	0.00	12904774.28	0.00	12904774.28
5.7.20.80	RECAUDOS	12864682.01	40092.27	0.00	12904774.28	0.00	12904774.28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	288252195.00	0.00	0.00	288252195.00	0.00	288252195.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	288252195.00	0.00	0.00	288252195.00	0.00	288252195.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	288252195.00	0.00	0.00	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)	-304125325.00	0.00	0.00	-304125325.00	0.00	-304125325.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-288252195.00	0.00	0.00	-288252195.00	0.00	-288252195.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-288252195.00	0.00	0.00	-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	406935812.00	406935812.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2057900082.00	406935812.00	203896.00	1651168166.00	0.00	1651168166.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2057900082.00	406935812.00	203896.00	1651168166.00	0.00	1651168166.00

9.1.20.02	LABORALES	7922075.00	0.00	203896.00	8125971.00	0.00	8125971.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2049978007.00	406935812.00	0.00	1643042195.00	0.00	1643042195.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2057900082.00	0.00	406731916.00	-1651168166.00	0.00	-1651168166.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2057900082.00	0.00	406731916.00	-1651168166.00	0.00	-1651168166.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2057900082.00	0.00	406731916.00	-1651168166.00	0.00	-1651168166.00