

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS**Categoría:** INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 01-03**Formulario:** CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	6983192506.00	382262892.00	507002687.00	6858452711.00	263944849.00	6594507862.00
1.1	EFFECTIVO	0.00	354437433.00	337037433.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	17400000.00	0.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	17400000.00	0.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	337037433.00	337037433.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	337037433.00	337037433.00	0.00	0.00	0.00
1.4	DEUDORES	180718352.00	5611267.00	5370221.00	180959398.00	180959398.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	180718352.00	5611267.00	5370221.00	180959398.00	180959398.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1458772.00	5090749.00	4849703.00	1699818.00	1699818.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	179259580.00	520518.00	520518.00	179259580.00	179259580.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1877575406.00	18810792.00	111007049.00	1785379149.00	0.00	1785379149.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18810792.00	0.00	18810792.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18810792.00	0.00	18810792.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1470658352.00	0.00	0.00	1470658352.00	0.00	1470658352.00
1.6.40.02	OFICINAS	1436571158.00	0.00	0.00	1436571158.00	0.00	1436571158.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	34087194.00	0.00	0.00	34087194.00	0.00	34087194.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	139200.00	0.00	0.00	139200.00	0.00	139200.00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	139200.00	0.00	0.00	139200.00	0.00	139200.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	87141794.00	0.00	0.00	87141794.00	0.00	87141794.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	87141794.00	0.00	0.00	87141794.00	0.00	87141794.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241509394.00	18810792.00	0.00	260320186.00	0.00	260320186.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	222768701.00	18810792.00	0.00	241579493.00	0.00	241579493.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	18740693.00	0.00	0.00	18740693.00	0.00	18740693.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	682091433.00	0.00	0.00	682091433.00	0.00	682091433.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74936964.00	0.00	0.00	74936964.00	0.00	74936964.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	607154469.00	0.00	0.00	607154469.00	0.00	607154469.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	158100000.00	0.00	0.00	158100000.00	0.00	158100000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	158100000.00	0.00	0.00	158100000.00	0.00	158100000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6811616.00	0.00	0.00	6811616.00	0.00	6811616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6811616.00	0.00	0.00	6811616.00	0.00	6811616.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-780849365.00	0.00	92196257.00	-873045622.00	0.00	-873045622.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-351339086.00	0.00	22282674.00	-373621760.00	0.00	-373621760.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-139200.00	0.00	0.00	-139200.00	0.00	-139200.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-28280736.00	0.00	3399066.00	-31679802.00	0.00	-31679802.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-64473298.00	0.00	8585811.00	-73059109.00	0.00	-73059109.00
1.6.85.07		-271420545.00	0.00	35862905.00	-307283450.00	0.00	-307283450.00

	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN						
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-64557500.00	0.00	21586728.00	-86144228.00	0.00	-86144228.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-639000.00	0.00	479073.00	-1118073.00	0.00	-1118073.00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6837810.00	0.00	0.00	-6837810.00	0.00	-6837810.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2576777.00	0.00	0.00	-2576777.00	0.00	-2576777.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1903793.00	0.00	0.00	-1903793.00	0.00	-1903793.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2357240.00	0.00	0.00	-2357240.00	0.00	-2357240.00
1.9	OTROS ACTIVOS	4924898748.00	3403400.00	53587984.00	4874714164.00	65585451.00	4809128713.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29851334.00	0.00	12191059.00	17660275.00	17660275.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	29851334.00	0.00	12191059.00	17660275.00	17660275.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	53586909.00	3403400.00	9065133.00	47925176.00	47925176.00	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	53586909.00	1701700.00	7363433.00	47925176.00	47925176.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0.00	1701700.00	1701700.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	198451803.00	0.00	0.00	198451803.00	0.00	198451803.00
1.9.70.08	SOFTWARE	198451803.00	0.00	0.00	198451803.00	0.00	198451803.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	32331792.00	-32331792.00	0.00	-32331792.00
1.9.75.08	SOFTWARE	0.00	0.00	32331792.00	-32331792.00	0.00	-32331792.00
1.9.99	VALORIZACIONES	4643008702.00	0.00	0.00	4643008702.00	0.00	4643008702.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	4554879103.00	0.00	0.00	4554879103.00	0.00	4554879103.00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	1899549.00	0.00	0.00	1899549.00	0.00	1899549.00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16329706.00	0.00	0.00	16329706.00	0.00	16329706.00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49495828.00	0.00	0.00	49495828.00	0.00	49495828.00
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20404516.00	0.00	0.00	20404516.00	0.00	20404516.00
2	PASIVOS	11868904486.00	1423510170.00	1454396021.00	11899790337.00	11899790337.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1213144221.00	775148975.00	710961346.00	1148956592.00	1148956592.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2053191.00	25049443.00	24684138.00	1687886.00	1687886.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4750161.00	6438047.00	1687886.00	1687886.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2053191.00	20299282.00	18246091.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	36787846.00	637089460.00	604000598.00	3698984.00	3698984.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17110129.00	17110129.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	34609679.00	34609679.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	28553309.00	28553309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2114400.00	146783400.00	145056800.00	387800.00	387800.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1752200.00	111938500.00	110523100.00	336800.00	336800.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	63519024.00	63519024.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	9781700.00	9781700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0.00	100503910.00	100503910.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	3867937.00	59628842.00	58735289.00	2974384.00	2974384.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	0.00	62359017.00	62359017.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	500000.00	2301950.00	1801950.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69304414.00	79306541.00	16718079.00	6715952.00	6715952.00	0.00

2.4.36.03	HONORARIOS	4265257.00	4445947.00	180690.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	2580729.00	2962848.00	765095.00	382976.00	382976.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1171890.00	1171890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	19187374.00	27967594.00	14037701.00	5257481.00	5257481.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	23622975.00	23698975.00	76000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3919537.00	4204630.00	730409.00	445316.00	445316.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14556652.00	14854657.00	928184.00	630179.00	630179.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	32299000.00	64154000.00	31855000.00	31855000.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	32299000.00	64154000.00	31855000.00	31855000.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	1404531.00	1404531.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	1404531.00	1404531.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1104998770.00	0.00	0.00	1104998770.00	1104998770.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1104998770.00	0.00	0.00	1104998770.00	1104998770.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	311305744.00	593170940.00	540551204.00	258686008.00	258686008.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	311305744.00	593170940.00	540551204.00	258686008.00	258686008.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	447709316.00	447709316.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0.00	48902477.00	50928123.00	2025646.00	2025646.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	107011242.00	35864260.00	15277663.00	86424645.00	86424645.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	107011242.00	23360918.00	9950048.00	93600372.00	93600372.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	51846902.00	1200566.00	466828.00	51113164.00	51113164.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	537003.00	537003.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	45436358.00	35596400.00	15682223.00	25522181.00	25522181.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10344454521.00	55190255.00	202883471.00	10492147737.00	10492147737.00	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10344454521.00	0.00	0.00	10344454521.00	10344454521.00	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	10344454521.00	0.00	0.00	10344454521.00	10344454521.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	55190255.00	202883471.00	147693216.00	147693216.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	20586597.00	46781513.00	26194916.00	26194916.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	733738.00	25545664.00	24811926.00	24811926.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	13410870.00	39494953.00	26084083.00	26084083.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	19914177.00	39884889.00	19970712.00	19970712.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	544873.00	51176452.00	50631579.00	50631579.00	0.00
3	PATRIMONIO	-4885711980.00	1765810484.00	1641282435.00	-5010240029.00	0.00	-5010240029.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4885711980.00	1765810484.00	1641282435.00	-5010240029.00	0.00	-5010240029.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-9360182901.00	569081605.00	400543824.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-9360182901.00	569081605.00	400543824.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	335828503.00	335828503.00	0.00	0.00	0.00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0.00	335828503.00	335828503.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-335828503.00	335828503.00	671657006.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-335828503.00	335828503.00	671657006.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4643008702.00	0.00	0.00	4643008702.00	0.00	4643008702.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	4554879103.00	0.00	0.00	4554879103.00	0.00	4554879103.00
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	1899549.00	0.00	0.00	1899549.00	0.00	1899549.00
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16329706.00	0.00	0.00	16329706.00	0.00	16329706.00
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49495828.00	0.00	0.00	49495828.00	0.00	49495828.00
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20404516.00	0.00	0.00	20404516.00	0.00	20404516.00
3.2.55		400543824.00	400543824.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
3.2.55.25	BIENES	251358544.00	251358544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.55.26	DERECHOS	149185280.00	149185280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-233253102.00	124528049.00	233253102.00	-124528049.00	0.00	-124528049.00
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6837810.00	0.00	6837810.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-226415292.00	92196257.00	226415292.00	-92196257.00	0.00	-92196257.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	32331792.00	0.00	-32331792.00	0.00	-32331792.00
4	INGRESOS	0.00	8439950.00	1213602257.00	1205162307.00	0.00	1205162307.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	8439950.00	1213081739.00	1204641789.00	0.00	1204641789.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	8439950.00	1213081739.00	1204641789.00	0.00	1204641789.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	8439950.00	1192782457.00	1184342507.00	0.00	1184342507.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	20299282.00	20299282.00	0.00	20299282.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	520518.00	520518.00	0.00	520518.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	520518.00	520518.00	0.00	520518.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	520518.00	520518.00	0.00	520518.00
5	GASTOS	0.00	1292281729.00	56021825.00	1236259904.00	0.00	1236259904.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1257901841.00	40893399.00	1217008442.00	0.00	1217008442.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	860099130.00	34.00	860099096.00	0.00	860099096.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	511335773.00	0.00	511335773.00	0.00	511335773.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1708534.00	0.00	1708534.00	0.00	1708534.00
5.1.01.09	HONORARIOS	0.00	59700000.00	0.00	59700000.00	0.00	59700000.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	25846584.00	0.00	25846584.00	0.00	25846584.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	50905568.00	0.00	50905568.00	0.00	50905568.00
5.1.01.17	VACACIONES	0.00	25846584.00	0.00	25846584.00	0.00	25846584.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	2878652.00	0.00	2878652.00	0.00	2878652.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2848931.00	0.00	2848931.00	0.00	2848931.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0.00	50928123.00	0.00	50928123.00	0.00	50928123.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	1530528.00	0.00	1530528.00	0.00	1530528.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	17060393.00	0.00	17060393.00	0.00	17060393.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	24811926.00	0.00	24811926.00	0.00	24811926.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1837859.00	0.00	1837859.00	0.00	1837859.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0.00	75803541.00	0.00	75803541.00	0.00	75803541.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7056134.00	34.00	7056100.00	0.00	7056100.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1380323.00	0.00	1380323.00	0.00	1380323.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	1380323.00	0.00	1380323.00	0.00	1380323.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	161539149.00	181700.00	161357449.00	0.00	161357449.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	26324149.00	0.00	26324149.00	0.00	26324149.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	54891200.00	167800.00	54723400.00	0.00	54723400.00
5.1.03.05		0.00	3094000.00	0.00	3094000.00	0.00	3094000.00

	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES						
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	46914500.00	0.00	46914500.00	0.00	46914500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	30315300.00	13900.00	30301400.00	0.00	30301400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	32908075.00	0.00	32908075.00	0.00	32908075.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	19743954.00	0.00	19743954.00	0.00	19743954.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	13164121.00	0.00	13164121.00	0.00	13164121.00
5.1.11	GENERALES	0.00	137969164.00	8708665.00	129260499.00	0.00	129260499.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9553178.00	1701700.00	7851478.00	0.00	7851478.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	41927725.00	0.00	41927725.00	0.00	41927725.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17110129.00	0.00	17110129.00	0.00	17110129.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	34609679.00	7002919.00	27606760.00	0.00	27606760.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	199246.00	4046.00	195200.00	0.00	195200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	5001815.00	0.00	5001815.00	0.00	5001815.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	12191059.00	0.00	12191059.00	0.00	12191059.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1854202.00	0.00	1854202.00	0.00	1854202.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	15193285.00	0.00	15193285.00	0.00	15193285.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	328846.00	0.00	328846.00	0.00	328846.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	64006000.00	32003000.00	32003000.00	0.00	32003000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	64006000.00	32003000.00	32003000.00	0.00	32003000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	DE OPERACIÓN	0.00	33818426.00	15128426.00	18690000.00	0.00	18690000.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14775872.00	14775872.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.21	CESANTÍAS	0.00	14775872.00	14775872.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11	GENERALES	0.00	19042554.00	352554.00	18690000.00	0.00	18690000.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	18690000.00	0.00	18690000.00	0.00	18690000.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	352554.00	352554.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.64	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.01	LITIGIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	561462.00	0.00	561462.00	0.00	561462.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	40944.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	40944.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	520518.00	0.00	520518.00	0.00	520518.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	520518.00	0.00	520518.00	0.00	520518.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1621852339.00	0.00	0.00	1621852339.00	0.00	1621852339.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1621852339.00	0.00	0.00	1621852339.00	0.00	1621852339.00
8.1.20.03	PENALES	43433289.00	0.00	0.00	43433289.00	0.00	43433289.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1578419050.00	0.00	0.00	1578419050.00	0.00	1578419050.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1621852339.00	0.00	0.00	-1621852339.00	0.00	-1621852339.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1621852339.00	0.00	0.00	-1621852339.00	0.00	-1621852339.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1621852339.00	0.00	0.00	-1621852339.00	0.00	-1621852339.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63307374141.00	0.00	0.00	63307374141.00	0.00	63307374141.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63307374141.00	0.00	0.00	63307374141.00	0.00	63307374141.00
9.1.20.02	LABORALES	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	905874141.00	0.00	0.00	905874141.00	0.00	905874141.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62400000000.00	0.00	0.00	62400000000.00	0.00	62400000000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63307374141.00	0.00	0.00	-63307374141.00	0.00	-63307374141.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63307374141.00	0.00	0.00	-63307374141.00	0.00	-63307374141.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-63307374141.00	0.00	0.00	-63307374141.00	0.00	-63307374141.00