

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Periodo: 2018 - 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	7615601032.00	795029823.00	930957133.00	7479673722.00	220808567.00	7258865155.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	695345430.00	677345430.00	18000000.00	18000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	18000000.00	0.00	18000000.00	18000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	18000000.00	0.00	18000000.00	18000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	677345430.00	677345430.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	677345430.00	677345430.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	121956449.00	19379964.00	12590340.00	128746073.00	128746073.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121956449.00	19379964.00	12590340.00	128746073.00	128746073.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2443559.00	19379964.00	12590340.00	9233183.00	9233183.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119512890.00	0.00	0.00	119512890.00	119512890.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	38630957.00	0.00	6477270.00	32153687.00	32153687.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	38630957.00	0.00	6477270.00	32153687.00	32153687.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38630957.00	0.00	6477270.00	32153687.00	32153687.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7120656066.00	691421.00	133410157.00	6987937330.00	0.00	6987937330.00
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
1.6.40	EDIFICACIONES	5330349817.00	0.00	0.00	5330349817.00	0.00	5330349817.00
1.6.40.02	OFICINAS	5064777551.00	0.00	0.00	5064777551.00	0.00	5064777551.00
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	294773561.00	0.00	0.00	294773561.00	0.00	294773561.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	274972903.00	0.00	0.00	274972903.00	0.00	274972903.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	19800658.00	0.00	0.00	19800658.00	0.00	19800658.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1847139764.00	0.00	0.00	1847139764.00	0.00	1847139764.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	206596598.00	0.00	0.00	206596598.00	0.00	206596598.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1366895996.00	0.00	0.00	1366895996.00	0.00	1366895996.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273647170.00	0.00	0.00	273647170.00	0.00	273647170.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	178504516.00	0.00	0.00	178504516.00	0.00	178504516.00
1.6.75.02	TERRESTRE	178504516.00	0.00	0.00	178504516.00	0.00	178504516.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9672616.00	0.00	0.00	9672616.00	0.00	9672616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9672616.00	0.00	0.00	9672616.00	0.00	9672616.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1279717917.00	691421.00	133410157.00	-1412436653.00	0.00	-1412436653.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-455745278.00	0.00	26339982.00	-482085260.00	0.00	-482085260.00
1.6.85.06		-120730428.00	0.00	9057414.00	-129787842.00	0.00	-129787842.00

	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA						
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-531440713.00	691421.00	88331042.00	-619080334.00	0.00	-619080334.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-169739372.00	0.00	8765144.00	-178504516.00	0.00	-178504516.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2062126.00	0.00	916575.00	-2978701.00	0.00	-2978701.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
1.9	OTROS ACTIVOS	318484430.00	79613008.00	101133936.00	296963502.00	41908807.00	255054695.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25617807.00	68744421.00	52453421.00	41908807.00	41908807.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	24844307.00	67000000.00	49935500.00	41908807.00	41908807.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	773500.00	1744421.00	2517921.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	438698704.00	6000000.00	0.00	444698704.00	0.00	444698704.00
1.9.70.07	LICENCIAS	80779388.00	0.00	0.00	80779388.00	0.00	80779388.00
1.9.70.08	SOFTWARES	357919316.00	6000000.00	0.00	363919316.00	0.00	363919316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-145832081.00	4868587.00	48680515.00	-189644009.00	0.00	-189644009.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-7125319.00	1063462.00	19319643.00	-25381500.00	0.00	-25381500.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-138706762.00	3805125.00	29360872.00	-164262509.00	0.00	-164262509.00
2	PASIVOS	4085763135.00	5368802410.00	2076148791.00	793109516.00	793109516.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3719795345.00	4531884169.00	1080107331.00	268018507.00	268018507.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3370445823.00	3793719049.00	424463824.00	1190598.00	1190598.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	361678.00	4088324.00	3726646.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3370084145.00	3789630725.00	420737178.00	1190598.00	1190598.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	221534.00	4652220.00	4430686.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	2215343.00	2215343.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	221534.00	221534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2215343.00	2215343.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2769700.00	285045228.00	282556928.00	281400.00	281400.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1513400.00	74770000.00	73403500.00	146900.00	146900.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1256300.00	110568840.00	109447040.00	134500.00	134500.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	99074260.00	99074260.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	632128.00	632128.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90213338.00	172412955.00	96684503.00	14484886.00	14484886.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	71779.00	449930.00	378151.00	378151.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	6533124.00	6577144.00	78244.00	34224.00	34224.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	13218013.00	13218013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	21473790.00	95709448.00	83946687.00	9711029.00	9711029.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	26583244.00	26630116.00	1744678.00	1697806.00	1697806.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22405167.00	30141525.00	10400034.00	2663676.00	2663676.00	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0.00	64930.00	64930.00	0.00	0.00	0.00

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	34328000.00	34328000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	34224000.00	34224000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	104000.00	104000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	1378915.00	1378915.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	1378915.00	1378915.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	72802043.00	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	72802043.00	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	183342907.00	240347802.00	236264475.00	179259580.00	179259580.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	36003331.00	36003331.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	33500000.00	33500000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	179259580.00	37867600.00	37867600.00	179259580.00	179259580.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12776243.00	12776243.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	2783634.00	79667252.00	76883618.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	1299693.00	40533376.00	39233683.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	365967790.00	836918241.00	996041460.00	525091009.00	525091009.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	365967790.00	836918241.00	996041460.00	525091009.00	525091009.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	461544050.19	461544050.19	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	79891427.00	79891427.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	129361247.00	24080833.00	49486416.00	154766830.00	154766830.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	129361247.00	16259441.00	35343736.00	148445542.00	148445542.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	54931727.00	1766003.00	29283633.00	82449357.00	82449357.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	63380543.00	63380543.00	63380543.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	52313569.00	28672816.00	52407984.00	76048737.00	76048737.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	65348714.71	65348714.71	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3710700.00	3710700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	53037606.00	53037606.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	64350965.00	64350965.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	30287100.00	30287100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	7968585.10	7968585.10	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	3529837897.00	0.00	0.00	3529837897.00	0.00	3529837897.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3529837897.00	0.00	0.00	3529837897.00	0.00	3529837897.00
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	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
3.1.09.02	DÉFICIT ACUMULADO	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19338855374.53	0.00	0.00	19338855374.53	0.00	19338855374.53
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4588596721.00	0.00	0.00	4588596721.00	0.00	4588596721.00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1374539.00	0.00	0.00	1374539.00	0.00	1374539.00
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	15873130.00	0.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
3.1.45.18	PROVISIONES	14733010985.00	0.00	0.00	14733010985.00	0.00	14733010985.00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	-0.47	0.00	0.00	-0.47	0.00	-0.47
4	INGRESOS	0.00	1472967.00	5187027264.34	518554297.34	0.00	518554297.34
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1472967.00	5170626407.00	5169153440.00	0.00	5169153440.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	1472967.00	5170404873.00	5168931906.00	0.00	5168931906.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	1472967.00	1388470591.00	1386997624.00	0.00	1386997624.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	3781934282.00	3781934282.00	0.00	3781934282.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	221534.00	221534.00	0.00	221534.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	221534.00	221534.00	0.00	221534.00

4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16400857.34	16400857.34	0.00	16400857.34
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	14224080.34	14224080.34	0.00	14224080.34
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	14224080.34	14224080.34	0.00	14224080.34
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2176777.00	2176777.00	0.00	2176777.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2176777.00	2176777.00	0.00	2176777.00
5	GASTOS	0.00	2401989480.34	373161492.00	2028827988.34	0.00	2028827988.34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2203497951.00	367601484.00	1835896467.00	0.00	1835896467.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	694407839.00	47460585.00	646947254.00	0.00	646947254.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	612263005.00	10759013.00	601503992.00	0.00	601503992.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1157274.00	0.00	1157274.00	0.00	1157274.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	76172653.00	36701572.00	39471081.00	0.00	39471081.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2843335.00	0.00	2843335.00	0.00	2843335.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1971572.00	0.00	1971572.00	0.00	1971572.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3786677.00	0.00	3786677.00	0.00	3786677.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	3786677.00	0.00	3786677.00	0.00	3786677.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	298751765.00	110785968.00	187965797.00	0.00	187965797.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	39787100.00	9500000.00	30287100.00	0.00	30287100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	97936065.00	34136465.00	63799600.00	0.00	63799600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	4909000.00	1198300.00	3710700.00	0.00	3710700.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	109530600.00	54876100.00	54654500.00	0.00	54654500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	46589000.00	11075103.00	35513897.00	0.00	35513897.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	49677800.00	11810200.00	37867600.00	0.00	37867600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	29804100.00	7085800.00	22718300.00	0.00	22718300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	19873700.00	4724400.00	15149300.00	0.00	15149300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	365808106.00	44810860.00	320997246.00	0.00	320997246.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	63816256.00	19588870.00	44227386.00	0.00	44227386.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	79891427.00	20013415.00	59878012.00	0.00	59878012.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	35343736.00	3852666.00	31491070.00	0.00	31491070.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	63380543.00	0.00	63380543.00	0.00	63380543.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	29283633.00	876157.00	28407476.00	0.00	28407476.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	4056252.00	479752.00	3576500.00	0.00	3576500.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	90036259.00	0.00	90036259.00	0.00	90036259.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	95747866.00	7366666.00	88381200.00	0.00	88381200.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	85666666.00	7366666.00	78300000.00	0.00	78300000.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	81200.00	0.00	81200.00	0.00	81200.00
5.1.11	GENERALES	0.00	626661898.00	111039205.00	515622693.00	0.00	515622693.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7912320.00	499700.00	7412620.00	0.00	7412620.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	51478813.00	130000.00	51348813.00	0.00	51348813.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12776243.00	0.00	12776243.00	0.00	12776243.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	36132951.00	11883757.00	24249194.00	0.00	24249194.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	115960.00	8680.00	107280.00	0.00	107280.00
5.1.11.23		0.00	4715728.00	1341568.00	3374160.00	0.00	3374160.00

	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	99871000.00	83435500.00	16435500.00	0.00	16435500.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2189604.00	0.00	2189604.00	0.00	2189604.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	8683053.00	0.00	8683053.00	0.00	8683053.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	773500.00	0.00	773500.00	0.00	773500.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	297112726.00	3500000.00	293612726.00	0.00	293612726.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	104900000.00	10240000.00	94660000.00	0.00	94660000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	68656000.00	34328000.00	34328000.00	0.00	34328000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	68552000.00	34328000.00	34224000.00	0.00	34224000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	104000.00	0.00	104000.00	0.00	104000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	182090672.00	5560008.00	176530664.00	0.00	176530664.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	133410157.00	691421.00	132718736.00	0.00	132718736.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	26339982.00	0.00	26339982.00	0.00	26339982.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9057414.00	0.00	9057414.00	0.00	9057414.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	88331042.00	691421.00	87639621.00	0.00	87639621.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	8765144.00	0.00	8765144.00	0.00	8765144.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	916575.00	0.00	916575.00	0.00	916575.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48680515.00	4868587.00	43811928.00	0.00	43811928.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	19319643.00	1063462.00	18256181.00	0.00	18256181.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	29360872.00	3805125.00	25555747.00	0.00	25555747.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	16400857.34	0.00	16400857.34	0.00	16400857.34
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	16400857.34	0.00	16400857.34	0.00	16400857.34
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	16400857.34	0.00	16400857.34	0.00	16400857.34
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	95869981.00	95869981.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2924888786.00	58911018.00	36958963.00	2946840841.00	0.00	2946840841.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2924888786.00	58911018.00	36958963.00	2946840841.00	0.00	2946840841.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2924888786.00	58911018.00	36958963.00	2946840841.00	0.00	2946840841.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2924888786.00	36958963.00	58911018.00	-2946840841.00	0.00	-2946840841.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2924888786.00	36958963.00	58911018.00	-2946840841.00	0.00	-2946840841.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2924888786.00	36958963.00	58911018.00	-2946840841.00	0.00	-2946840841.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	3098075643.00	3098075643.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	116417335700.00	1001059470.00	2097016173.00	117513292403.00	0.00	117513292403.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	116417335700.00	1001059470.00	2097016173.00	117513292403.00	0.00	117513292403.00
9.1.20.02	LABORALES	3386515.00	0.00	53543.00	3440058.00	0.00	3440058.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7455095633.00	1001059470.00	374253712.00	6828289875.00	0.00	6828289875.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	108958853552.00	0.00	1722708918.00	110681562470.00	0.00	110681562470.00

	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-116417335700.00	2097016173.00	1001059470.00	-117513292403.00	0.00	-117513292403.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-116417335700.00	2097016173.00	1001059470.00	-117513292403.00	0.00	-117513292403.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-116417335700.00	2097016173.00	1001059470.00	-117513292403.00	0.00	-117513292403.00