

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2019 - 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	7955567240.00	732788284.00	859689970.50	7828665553.50	126806463.00	7701859090.50
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	524936883.00	523267693.00	1669190.00	1669190.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	1600000.00	137839.00	1462161.00	1462161.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	1600000.00	137839.00	1462161.00	1462161.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	523336883.00	523129854.00	207029.00	207029.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	523336883.00	523129854.00	207029.00	207029.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	38205272.00	64146651.00	58700657.00	43651266.00	43651266.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38205272.00	64146651.00	58700657.00	43651266.00	43651266.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	38205272.00	64146651.00	58700657.00	43651266.00	43651266.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	38938364.00	11928503.00	7926535.00	42940332.00	42940332.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	38938364.00	11928503.00	7926535.00	42940332.00	42940332.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38938364.00	11928503.00	7926535.00	42940332.00	42940332.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7494595950.00	32444799.00	138763983.50	7388276765.50	0.00	7388276765.50
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	5727101536.00	0.00	0.00	5727101536.00	0.00	5727101536.00
1.6.40.02	OFICINAS	5461529270.00	0.00	0.00	5461529270.00	0.00	5461529270.00
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	0.00	0.00	401472179.00	0.00	401472179.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	370014923.00	0.00	0.00	370014923.00	0.00	370014923.00
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	2103392983.00	32444799.00	0.00	2135837782.00	0.00	2135837782.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	223631334.00	0.00	0.00	223631334.00	0.00	223631334.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1578343125.00	11086699.00	0.00	1589429824.00	0.00	1589429824.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	301418524.00	21358100.00	0.00	322776624.00	0.00	322776624.00
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)	-1781957126.00	0.00	138763983.50	-1920721109.50	0.00	-1920721109.50
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-561748264.00	0.00	27595284.00	-589343548.00	0.00	-589343548.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-169848392.00	0.00	10719286.00	-180567678.00	0.00	-180567678.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-854051987.00	0.00	93153125.50	-947205112.50	0.00	-947205112.50

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-186288860.00	0.00	6263481.00	-192552341.00	0.00	-192552341.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10019623.00	0.00	1032807.00	-11052430.00	0.00	-11052430.00
1.9	OTROS ACTIVOS	383827654.00	99331448.00	131031102.00	352128000.00	38545675.00	313582325.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22384360.00	70178115.00	54477594.00	38084881.00	38084881.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	21706060.00	50450057.00	34071236.00	38084881.00	38084881.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	678300.00	19728058.00	20406358.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	16353333.00	15892539.00	460794.00	460794.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	16353333.00	15892539.00	460794.00	460794.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	663481625.00	12800000.00	6400000.00	669881625.00	0.00	669881625.00
1.9.70.07	LICENCIAS	187362309.00	0.00	0.00	187362309.00	0.00	187362309.00
1.9.70.08	SOFTWARES	476119316.00	12800000.00	6400000.00	482519316.00	0.00	482519316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-302038331.00	0.00	54260969.00	-356299300.00	0.00	-356299300.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-81390395.00	0.00	28992934.00	-110383329.00	0.00	-110383329.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-220647936.00	0.00	25268035.00	-245915971.00	0.00	-245915971.00
2	PASIVOS	2080836102.00	4383719840.00	3120887543.00	818003805.00	628827093.00	189176712.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1434583435.00	3543198309.00	2179440222.00	70825348.00	70825348.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1102398573.00	2709797378.00	1635792976.00	28394171.00	28394171.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19966424.00	33960195.00	13993771.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1082432149.00	2675837183.00	1621799205.00	28394171.00	28394171.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33367612.00	22894924.00	13878643.00	24351331.00	24351331.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	3917891.00	3917891.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	9045124.00	9045124.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	913628.00	915628.00	2000.00	2000.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33367612.00	9018281.00	0.00	24349331.00	24349331.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1321000.00	192495247.00	191615147.00	440900.00	440900.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	725300.00	36292738.00	35805138.00	237700.00	237700.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	595700.00	31378672.00	30986172.00	203200.00	203200.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	123161988.00	123161988.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1661849.00	1661849.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37000029.00	95421235.00	70449285.00	12028079.00	12028079.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	1449272.00	1449272.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	457060.00	3799843.00	3406629.00	63846.00	63846.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	413176.00	8299173.00	7885997.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	24205132.00	37796931.00	23880482.00	10288683.00	10288683.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2411810.00	22671000.00	20592071.00	332881.00	332881.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	625.00	1567781.00	1567156.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9512226.00	19837235.00	11667678.00	1342669.00	1342669.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	37002029.00	37209058.00	207029.00	207029.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	36672029.00	36672029.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	330000.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80		0.00	0.00	207029.00	207029.00	207029.00	0.00

	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES						
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	72802043.00	72802043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	72802043.00	72802043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187694178.00	412785453.00	230495113.00	5403838.00	5403838.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	741588.00	741588.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	178684610.00	213438210.00	34753600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	220001.00	220001.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	9009568.00	198385654.00	194779924.00	5403838.00	5403838.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	457075955.00	840521531.00	941447321.00	558001745.00	558001745.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	457075955.00	840521531.00	941447321.00	558001745.00	558001745.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	430827407.10	430827407.10	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	60261003.00	60261003.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	177513233.00	36403414.00	47826196.00	188936015.00	188936015.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	145625117.00	23485088.00	30237747.00	152377776.00	152377776.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	55460586.00	3349376.00	26938015.00	79049225.00	79049225.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2506484.00	61045326.00	58538842.00	58538842.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	67950449.00	29461364.00	40610802.00	79099887.00	79099887.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	55605151.07	55605151.07	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3536200.00	3536200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10526570.00	10526570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	84955200.00	84955200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	60200843.00	60200843.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	27797000.00	27797000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	11606430.83	11606430.83	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	5874731138.00	26188131418.00	26188131418.00	5874731138.00	0.00	5874731138.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5874731138.00	26188131418.00	26188131418.00	5874731138.00	0.00	5874731138.00
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	2252191401.00	23935940016.53	12064887661.00	0.00	12064887661.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	2252191401.00	23935940016.53	21683748615.53	0.00	21683748615.53
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	2252191401.00	4504382802.00	2252191401.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2252191401.00	4504382802.00	2252191401.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19431557214.53	19431557215.00	0.47	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4696596721.00	4696596721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1374539.00	1374539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.18	PROVISIONES	14733010985.00	14733010985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	574969.53	574970.00	0.47	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	31636214.00	4298475430.00	4266839216.00	0.00	4266839216.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	31636214.00	4225673387.00	4194037173.00	0.00	4194037173.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	31179400.00	4117996359.00	4117996359.00	0.00	4117996359.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	31179400.00	1525231385.00	1494051985.00	0.00	1494051985.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	2623944374.00	2623944374.00	0.00	2623944374.00

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	456814.00	76497628.00	76040814.00	0.00	76040814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	456814.00	76497628.00	76040814.00	0.00	76040814.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00	72802043.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00	72802043.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	72802043.00	72802043.00	0.00	72802043.00
5	GASTOS	0.00	3399053997.50	268145392.00	3130908605.50	0.00	3130908605.50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3206029045.00	268145392.00	2937883653.00	0.00	2937883653.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	709808872.00	45836508.00	663972364.00	0.00	663972364.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	606446067.00	45282559.00	561163508.00	0.00	561163508.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1565471.00	0.00	1565471.00	0.00	1565471.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	58783693.00	553949.00	58229744.00	0.00	58229744.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	37747374.00	0.00	37747374.00	0.00	37747374.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	3250571.00	0.00	3250571.00	0.00	3250571.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2015696.00	0.00	2015696.00	0.00	2015696.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	7066313.00	0.00	7066313.00	0.00	7066313.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	3244249.00	0.00	3244249.00	0.00	3244249.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	3822064.00	0.00	3822064.00	0.00	3822064.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	267810700.00	91348300.00	176462400.00	0.00	176462400.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	27797000.00	0.00	27797000.00	0.00	27797000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	78844800.00	18670800.00	60174000.00	0.00	60174000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	3625300.00	89100.00	3536200.00	0.00	3536200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	72588400.00	17867900.00	54720500.00	0.00	54720500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	84955200.00	54720500.00	30234700.00	0.00	30234700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	34753600.00	0.00	34753600.00	0.00	34753600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	20850300.00	0.00	20850300.00	0.00	20850300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	13903300.00	0.00	13903300.00	0.00	13903300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	251619320.00	0.00	251619320.00	0.00	251619320.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	47826196.00	0.00	47826196.00	0.00	47826196.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	60261003.00	0.00	60261003.00	0.00	60261003.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	30237747.00	0.00	30237747.00	0.00	30237747.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	61045326.00	0.00	61045326.00	0.00	61045326.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	26938015.00	0.00	26938015.00	0.00	26938015.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	2863428.00	0.00	2863428.00	0.00	2863428.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	22447605.00	0.00	22447605.00	0.00	22447605.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1749900.00	0.00	1749900.00	0.00	1749900.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	1660800.00	0.00	1660800.00	0.00	1660800.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	89100.00	0.00	89100.00	0.00	89100.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1859546282.00	94068555.00	1765477727.00	0.00	1765477727.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	1459479185.00	0.00	1459479185.00	0.00	1459479185.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19350453.00	11928503.00	7421950.00	0.00	7421950.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	29790496.00	2555156.00	27235340.00	0.00	27235340.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35550277.00	18967988.00	16582289.00	0.00	16582289.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	16634127.00	0.00	16634127.00	0.00	16634127.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	86050.00	86050.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	17177400.00	0.00	17177400.00	0.00	17177400.00

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	74372552.00	50450057.00	23922495.00	0.00	23922495.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2710801.00	0.00	2710801.00	0.00	2710801.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	18019140.00	0.00	18019140.00	0.00	18019140.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	678300.00	0.00	678300.00	0.00	678300.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	130070001.00	220001.00	129850000.00	0.00	129850000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	53400000.00	8200000.00	45200000.00	0.00	45200000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	2227500.00	1660800.00	566700.00	0.00	566700.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	73674058.00	36892029.00	36782029.00	0.00	36782029.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	73137029.00	36672029.00	36465000.00	0.00	36465000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	110000.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	207029.00	0.00	207029.00	0.00	207029.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	193024952.50	0.00	193024952.50	0.00	193024952.50
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	138763983.50	0.00	138763983.50	0.00	138763983.50
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	27595284.00	0.00	27595284.00	0.00	27595284.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10719286.00	0.00	10719286.00	0.00	10719286.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	93153125.50	0.00	93153125.50	0.00	93153125.50
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	6263481.00	0.00	6263481.00	0.00	6263481.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	1032807.00	0.00	1032807.00	0.00	1032807.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	54260969.00	0.00	54260969.00	0.00	54260969.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	28992934.00	0.00	28992934.00	0.00	28992934.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	25268035.00	0.00	25268035.00	0.00	25268035.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	50325696.00	50325696.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2993167670.00	50325696.00	0.00	3043493366.00	0.00	3043493366.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2993167670.00	50325696.00	0.00	3043493366.00	0.00	3043493366.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2993167670.00	50325696.00	0.00	3043493366.00	0.00	3043493366.00
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)	-3009040800.00	0.00	50325696.00	-3059366496.00	0.00	-3059366496.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2993167670.00	0.00	50325696.00	-3043493366.00	0.00	-3043493366.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2993167670.00	0.00	50325696.00	-3043493366.00	0.00	-3043493366.00
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	2677893571.00	2677893571.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	119811283087.00	2825064.00	2675068507.00	122483526530.00	0.00	122483526530.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	119811283087.00	2825064.00	2675068507.00	122483526530.00	0.00	122483526530.00
9.1.20.02	LABORALES	3494138.00	0.00	56456.00	3550594.00	0.00	3550594.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7386218828.00	2825064.00	858594574.00	8241988338.00	0.00	8241988338.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	112421570121.00	0.00	1816417477.00	114237987598.00	0.00	114237987598.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119811283087.00	2675068507.00	2825064.00	-122483526530.00	0.00	-122483526530.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-119811283087.00	2675068507.00	2825064.00	-122483526530.00	0.00	-122483526530.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-119811283087.00	2675068507.00	2825064.00	-122483526530.00	0.00	-122483526530.00