

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS**Categoría:** INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 04-06**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	6858452711.00	1407093491.00	1530906648.00	6734639554.00	249464461.00	6485175093.00
1.1	EFFECTIVO	17400000.00	1353831901.00	1353831901.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.05	CAJA	17400000.00	0.00	0.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	17400000.00	0.00	0.00	17400000.00	17400000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	1353831901.00	1353831901.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	1353831901.00	1353831901.00	0.00	0.00	0.00
1.4	DEUDORES	180959398.00	7870457.00	6694121.00	182135734.00	182135734.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	180959398.00	7870457.00	6694121.00	182135734.00	182135734.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1699818.00	7634893.00	6458557.00	2876154.00	2876154.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	179259580.00	235564.00	235564.00	179259580.00	179259580.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1785379149.00	0.00	91581280.00	1693797869.00	0.00	1693797869.00
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	260320186.00	0.00	0.00	260320186.00	0.00	260320186.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	241579493.00	0.00	0.00	241579493.00	0.00	241579493.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA 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)	-873045622.00	0.00	91581280.00	-964626902.00	0.00	-964626902.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-373621760.00	0.00	22282674.00	-395904434.00	0.00	-395904434.00
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	-31679802.00	0.00	3368576.00	-35048378.00	0.00	-35048378.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-73059109.00	0.00	8585811.00	-81644920.00	0.00	-81644920.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-307283450.00	0.00	35278418.00	-342561868.00	0.00	-342561868.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-86144228.00	0.00	21586728.00	-107730956.00	0.00	-107730956.00

1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1118073.00	0.00	479073.00	-1597146.00	0.00	-1597146.00
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	4874714164.00	45391133.00	78799346.00	4841305951.00	49928727.00	4791377224.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17660275.00	0.00	12465116.00	5195159.00	5195159.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	17660275.00	0.00	12465116.00	5195159.00	5195159.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	47925176.00	14962675.00	18154283.00	44733568.00	44733568.00	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	47925176.00	11218100.00	18154283.00	40988993.00	40988993.00	0.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	3744575.00	0.00	3744575.00	3744575.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	198451803.00	30428458.00	15214229.00	213666032.00	0.00	213666032.00
1.9.70.07	LICENCIAS	0.00	30428458.00	15214229.00	15214229.00	0.00	15214229.00
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)	-32331792.00	0.00	32965718.00	-65297510.00	0.00	-65297510.00
1.9.75.07	LICENCIAS	0.00	0.00	633926.00	-633926.00	0.00	-633926.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-32331792.00	0.00	32331792.00	-64663584.00	0.00	-64663584.00
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	11899790337.00	5579223438.00	4597577194.00	10918144093.00	10918144093.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1148956592.00	4494058485.00	3461708609.00	116606716.00	116606716.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1687886.00	772037115.00	785015137.00	14665908.00	14665908.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1687886.00	9199835.00	7511949.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	762837280.00	777503188.00	14665908.00	14665908.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	3698984.00	701320218.00	705907345.00	8286111.00	8286111.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18496804.00	18496804.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	67278507.00	67278507.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	387800.00	144327338.00	144839638.00	900100.00	900100.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	336800.00	110039100.00	110396900.00	694600.00	694600.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	61059500.00	61059500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3327600.00	3327600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0.00	106034086.00	112725497.00	6691411.00	6691411.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	2974384.00	97444405.00	94470021.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	0.00	92349186.00	92349186.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	963692.00	963692.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6715952.00	22533922.00	36670624.00	20852654.00	20852654.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	382976.00	1444073.00	1442957.00	381860.00	381860.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	0.00	459023.00	459023.00	459023.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	5257481.00	15815911.00	26214300.00	15655870.00	15655870.00	0.00
2.4.36.25		445316.00	1513268.00	2820835.00	1752883.00	1752883.00	0.00

	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR						
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	630179.00	3760670.00	5733509.00	2603018.00	2603018.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31855000.00	64004000.00	32149000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31855000.00	63710000.00	31855000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	294000.00	294000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1104998770.00	2934163230.00	1901966503.00	72802043.00	72802043.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1104998770.00	2934163230.00	1901966503.00	72802043.00	72802043.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	258686008.00	887282292.00	782228674.00	153632390.00	153632390.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	258686008.00	887282292.00	782228674.00	153632390.00	153632390.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	524586217.00	524586217.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	2025646.00	58949160.00	56923514.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	86424645.00	81843861.00	38147961.00	42728745.00	42728745.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	93600372.00	49907344.00	23247087.00	66940115.00	66940115.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	51113164.00	113271150.00	97539484.00	35381498.00	35381498.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2768454.00	2768454.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	25522181.00	55956106.00	39015957.00	8582032.00	8582032.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10492147737.00	197882661.00	353639911.00	10647904987.00	10647904987.00	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	147693216.00	197882661.00	353639911.00	303450466.00	303450466.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	26194916.00	43695900.00	71754232.00	54253248.00	54253248.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	24811926.00	107727695.00	134662832.00	51747063.00	51747063.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	26084083.00	26660257.00	54718589.00	54142415.00	54142415.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	19970712.00	16940149.00	38698578.00	41729141.00	41729141.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	50631579.00	2858660.00	53805680.00	101578599.00	101578599.00	0.00
3	PATRIMONIO	-5010240029.00	124546998.00	0.00	-5134787027.00	0.00	-5134787027.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5010240029.00	124546998.00	0.00	-5134787027.00	0.00	-5134787027.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-9528720682.00	0.00	0.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-9528720682.00	0.00	0.00	-9528720682.00	0.00	-9528720682.00
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
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-124528049.00	124546998.00	0.00	-249075047.00	0.00	-249075047.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-92196257.00	91581280.00	0.00	-183777537.00	0.00	-183777537.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-32331792.00	32965718.00	0.00	-65297510.00	0.00	-65297510.00
4	INGRESOS	1205162307.00	599643.00	3190564948.00	4395127612.00	0.00	4395127612.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1204641789.00	599643.00	3190329384.00	4394371530.00	0.00	4394371530.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1204641789.00	599643.00	3190329384.00	4394371530.00	0.00	4394371530.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1184342507.00	599643.00	2427492104.00	3611234968.00	0.00	3611234968.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	20299282.00	0.00	762837280.00	783136562.00	0.00	783136562.00
4.8	OTROS INGRESOS	520518.00	0.00	235564.00	756082.00	0.00	756082.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	520518.00	0.00	235564.00	756082.00	0.00	756082.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	520518.00	0.00	235564.00	756082.00	0.00	756082.00

5	GASTOS	1236259904.00	2241185716.00	33600496.00	3443845124.00	0.00	3443845124.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1217008442.00	1455785155.00	18386267.00	2654407330.00	0.00	2654407330.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	860099096.00	1036446823.00	3744575.00	1892801344.00	0.00	1892801344.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	511335773.00	561560772.00	0.00	1072896545.00	0.00	1072896545.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1708534.00	1906482.00	0.00	3615016.00	0.00	3615016.00
5.1.01.09	HONORARIOS	59700000.00	95850000.00	0.00	155550000.00	0.00	155550000.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	25846584.00	28058332.00	0.00	53904916.00	0.00	53904916.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	50905568.00	53805680.00	0.00	104711248.00	0.00	104711248.00
5.1.01.17	VACACIONES	25846584.00	28058332.00	0.00	53904916.00	0.00	53904916.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2878652.00	3169528.00	0.00	6048180.00	0.00	6048180.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	32209780.00	0.00	32209780.00	0.00	32209780.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2848931.00	2663250.00	0.00	5512181.00	0.00	5512181.00
5.1.01.24	CESANTIAS	50928123.00	56923514.00	0.00	107851637.00	0.00	107851637.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1530528.00	0.00	0.00	1530528.00	0.00	1530528.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	3744575.00	3744575.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	17060393.00	18588901.00	0.00	35649294.00	0.00	35649294.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	24811926.00	26935137.00	0.00	51747063.00	0.00	51747063.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1837859.00	1756460.00	0.00	3594319.00	0.00	3594319.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	75803541.00	81419780.00	0.00	157223321.00	0.00	157223321.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	7056100.00	39796300.00	0.00	46852400.00	0.00	46852400.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1380323.00	1378563.00	0.00	2758886.00	0.00	2758886.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1380323.00	1378563.00	0.00	2758886.00	0.00	2758886.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161357449.00	168527300.00	2026469.00	327858280.00	0.00	327858280.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26324149.00	27134200.00	0.00	53458349.00	0.00	53458349.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	54723400.00	58743600.00	2002600.00	111464400.00	0.00	111464400.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3094000.00	3327600.00	0.00	6421600.00	0.00	6421600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	46914500.00	48837900.00	0.00	95752400.00	0.00	95752400.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	30301400.00	30484000.00	23869.00	60761531.00	0.00	60761531.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32908075.00	33925300.00	0.00	66833375.00	0.00	66833375.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	19743954.00	20353400.00	0.00	40097354.00	0.00	40097354.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13164121.00	13571900.00	0.00	26736021.00	0.00	26736021.00
5.1.11	GENERALES	129260499.00	215311169.00	12517223.00	332054445.00	0.00	332054445.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7851478.00	18062082.00	11218100.00	14695460.00	0.00	14695460.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	41927725.00	64475412.00	0.00	106403137.00	0.00	106403137.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	17110129.00	18496804.00	0.00	35606933.00	0.00	35606933.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27606760.00	67278507.00	1283423.00	93601844.00	0.00	93601844.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	195200.00	92300.00	15700.00	271800.00	0.00	271800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5001815.00	7756670.00	0.00	12758485.00	0.00	12758485.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	12191059.00	12465116.00	0.00	24656175.00	0.00	24656175.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1854202.00	3051812.00	0.00	4906014.00	0.00	4906014.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	15193285.00	22680866.00	0.00	37874151.00	0.00	37874151.00

5.1.11.64	GASTOS LEGALES	328846.00	951600.00	0.00	1280446.00	0.00	1280446.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32003000.00	196000.00	98000.00	32101000.00	0.00	32101000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32003000.00	0.00	0.00	32003000.00	0.00	32003000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	196000.00	98000.00	98000.00	0.00	98000.00
5.2	DE OPERACIÓN	18690000.00	783852329.00	15214229.00	787328100.00	0.00	787328100.00
5.2.11	GENERALES	18690000.00	783852329.00	15214229.00	787328100.00	0.00	787328100.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	566820000.00	0.00	566820000.00	0.00	566820000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	18690000.00	190600000.00	0.00	209290000.00	0.00	209290000.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	11218100.00	0.00	11218100.00	0.00	11218100.00
5.2.11.64	INTANGIBLES	0.00	15214229.00	15214229.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	561462.00	1548232.00	0.00	2109694.00	0.00	2109694.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	40944.00	0.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40944.00	0.00	0.00	40944.00	0.00	40944.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	520518.00	1548232.00	0.00	2068750.00	0.00	2068750.00
5.7.20.80	RECAUDOS	520518.00	1548232.00	0.00	2068750.00	0.00	2068750.00
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