

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2018 - 10-12**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	7280605310.00	1753495763.00	1078533833.00	7955567240.00	99527996.00	7856039244.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18000000.00	304933440.00	322933440.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	18000000.00	0.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	18000000.00	0.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	304933440.00	304933440.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	304933440.00	304933440.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13560998.00	88355215.00	63710941.00	38205272.00	38205272.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13560998.00	88355215.00	63710941.00	38205272.00	38205272.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13560998.00	88355215.00	63710941.00	38205272.00	38205272.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	37614800.00	21058437.00	19734873.00	38938364.00	38938364.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	37614800.00	21058437.00	19734873.00	38938364.00	38938364.00	0.00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	11500000.00	11500000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37614800.00	9558437.00	8234873.00	38938364.00	38938364.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6853836625.00	820439740.00	179680415.00	7494595950.00	0.00	7494595950.00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3528600.00	0.00	3528600.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3528600.00	0.00	3528600.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5330349817.00	396751719.00	0.00	5727101536.00	0.00	5727101536.00
1.6.40.02	OFICINAS	5064777551.00	396751719.00	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	294773561.00	122299179.00	15600561.00	401472179.00	0.00	401472179.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	274972903.00	108873123.00	13831103.00	370014923.00	0.00	370014923.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	19800658.00	13426056.00	1769458.00	31457256.00	0.00	31457256.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1848677512.00	275355526.00	20640055.00	2103392983.00	0.00	2103392983.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	209096498.00	16648100.00	2113264.00	223631334.00	0.00	223631334.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1365933844.00	220919676.00	8510395.00	1578343125.00	0.00	1578343125.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273647170.00	37787750.00	10016396.00	301418524.00	0.00	301418524.00
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	9672616.00	8475537.00	0.00	18148153.00	0.00	18148153.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9672616.00	8475537.00	0.00	18148153.00	0.00	18148153.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1659603706.00	17557779.00	139911199.00	-1781957126.00	0.00	-1781957126.00

1.6.85.01	EDIFICACIONES	-534765224.00	0.00	26983040.00	-561748264.00	0.00	-561748264.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-147902670.00	3690540.00	25636262.00	-169848392.00	0.00	-169848392.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-791673359.00	13867239.00	76245867.00	-854051987.00	0.00	-854051987.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-180450602.00	0.00	5838258.00	-186288860.00	0.00	-186288860.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-4811851.00	0.00	5207772.00	-10019623.00	0.00	-10019623.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	15873130.00	412701.00	16285831.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15873130.00	412701.00	16285831.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15873130.00	412701.00	16285831.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	341719757.00	518296230.00	476188333.00	383827654.00	22384360.00	361443294.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17056864.00	14108127.00	8780631.00	22384360.00	22384360.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	16265514.00	14108127.00	8667581.00	21706060.00	21706060.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	791350.00	0.00	113050.00	678300.00	678300.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113452582.00	320387192.00	433839774.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113452582.00	320387192.00	433839774.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	480698704.00	182782921.00	0.00	663481625.00	0.00	663481625.00
1.9.70.07	LICENCIAS	80779388.00	106582921.00	0.00	187362309.00	0.00	187362309.00
1.9.70.08	SOFTWARES	399919316.00	76200000.00	0.00	476119316.00	0.00	476119316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-269488393.00	1017990.00	33567928.00	-302038331.00	0.00	-302038331.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-65047362.00	1017990.00	17361023.00	-81390395.00	0.00	-81390395.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-204441031.00	0.00	16206905.00	-220647936.00	0.00	-220647936.00
2	PASIVOS	849412739.00	3696023888.00	4927447251.00	2080836102.00	1818857347.00	261978755.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	275198551.00	2335776800.00	3495161684.00	1434583435.00	1361781392.00	72802043.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1412359314.00	2514757887.00	1102398573.00	1102398573.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	132313990.00	152280414.00	19966424.00	19966424.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	1280045324.00	2362477473.00	1082432149.00	1082432149.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	17238718.00	50606330.00	33367612.00	33367612.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	15671563.00	15671563.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0.00	1567155.00	1567155.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	33367612.00	33367612.00	33367612.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1242200.00	214074942.00	214153742.00	1321000.00	1321000.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	690300.00	38238000.00	38273000.00	725300.00	725300.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	551900.00	30925186.00	30968986.00	595700.00	595700.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	143465816.00	143465816.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1445940.00	1445940.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21894728.00	376785266.00	391890567.00	37000029.00	37000029.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	150545.00	3758472.00	3607927.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	436412.00	10136054.00	10156702.00	457060.00	457060.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	13631189.00	14044365.00	413176.00	413176.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13898000.00	158743109.00	169050241.00	24205132.00	24205132.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2548929.00	89788936.00	89651817.00	2411810.00	2411810.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2240670.00	14777295.00	12537250.00	625.00	625.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	2620172.00	85950211.00	92842265.00	9512226.00	9512226.00	0.00

	COMERCIO POR COMPRAS						
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	37627486.00	37627486.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	37627486.00	37627486.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	72802043.00	0.00	0.00	72802043.00	0.00	72802043.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	72802043.00	0.00	0.00	72802043.00	0.00	72802043.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179259580.00	277691074.00	286125672.00	187694178.00	187694178.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	114614083.00	114614083.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	14108127.00	14108127.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	179259580.00	37596370.00	37021400.00	178684610.00	178684610.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17665226.00	17665226.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	36331513.00	36331513.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	57375755.00	66385323.00	9009568.00	9009568.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574214188.00	1345817855.00	1228679622.00	457075955.00	457075955.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	574214188.00	1345817855.00	1228679622.00	457075955.00	457075955.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	437406158.01	437406158.01	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	84405859.00	84405859.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	149696595.00	57404735.00	85221373.00	177513233.00	177513233.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	147416272.00	36196674.00	34405519.00	145625117.00	145625117.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	30811146.00	10642526.00	35291966.00	55460586.00	55460586.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	167574076.00	253627529.00	86053453.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	78716099.00	67352302.00	56586652.00	67950449.00	67950449.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	53484739.92	53484739.92	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3545500.00	3545500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	117616190.00	128142760.00	10526570.00	10526570.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	90519360.00	90519360.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	64308843.00	64308843.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	29611500.00	29611500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	39695939.07	39695939.07	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00	189176712.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	14429233.00	14429233.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	14429233.00	14429233.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	14429233.00	14429233.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	3637837897.00	123873130.00	2360766371.00	5874731138.00	0.00	5874731138.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3637837897.00	123873130.00	2360766371.00	5874731138.00	0.00	5874731138.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-6082156523.00	108000000.00	0.00	-6190156523.00	0.00	-6190156523.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-6082156523.00	108000000.00	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	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-9618860954.53	0.00	0.00	-9618860954.53	0.00	-9618860954.53
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2252191401.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2252191401.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19338855374.53	15873130.00	108574970.00	19431557214.53	0.00	19431557214.53
3.1.45.06		4588596721.00	0.00	108000000.00	4696596721.00	0.00	4696596721.00

	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
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	15873130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	574970.00	574969.53	0.00	574969.53
4	INGRESOS	19789770106.34	142557212.00	3390771884.00	23037984778.34	0.00	23037984778.34
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19769840649.00	142557212.00	3390768166.00	23018051603.00	0.00	23018051603.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19759993948.00	142557212.00	3302328692.00	22919765428.00	0.00	22919765428.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4486760715.00	38493037.00	1800435303.00	6248702981.00	0.00	6248702981.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	15273233233.00	104064175.00	1501893389.00	16671062447.00	0.00	16671062447.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9846701.00	0.00	88439474.00	98286175.00	0.00	98286175.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	9846701.00	0.00	50811988.00	60658689.00	0.00	60658689.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	37627486.00	37627486.00	0.00	37627486.00
4.8	OTROS INGRESOS	19929457.34	0.00	3718.00	19933175.34	0.00	19933175.34
4.8.02	FINANCIEROS	14224080.34	0.00	0.00	14224080.34	0.00	14224080.34
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14224080.34	0.00	0.00	14224080.34	0.00	14224080.34
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5705377.00	0.00	3718.00	5709095.00	0.00	5709095.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2176777.00	0.00	3718.00	2180495.00	0.00	2180495.00
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR DETERIORO, PÉRDIDAS O ABANDONOS	3528600.00	0.00	0.00	3528600.00	0.00	3528600.00
5	GASTOS	16996415432.34	6475295403.00	433726057.00	23037984778.34	0.00	23037984778.34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16354663231.00	4011404752.00	425657946.00	19940410037.00	0.00	19940410037.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1961812914.00	650528848.00	12218130.00	2600123632.00	0.00	2600123632.00
5.1.01.01	SUELDOS	1826619253.00	590733179.00	12138993.00	2405213439.00	0.00	2405213439.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4064576.00	1707291.00	0.00	5771867.00	0.00	5771867.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	116511139.00	52850530.00	0.00	169361669.00	0.00	169361669.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8671141.00	3113848.00	47046.00	11737943.00	0.00	11737943.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5946805.00	2124000.00	32091.00	8038714.00	0.00	8038714.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4458063.00	4532775.00	0.00	8990838.00	0.00	8990838.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3786677.00	0.00	0.00	3786677.00	0.00	3786677.00
5.1.02.16	LICENCIAS	671386.00	4532775.00	0.00	5204161.00	0.00	5204161.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	565065389.00	264511862.00	77598642.00	751978609.00	0.00	751978609.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	95677500.00	29611500.00	0.00	125289000.00	0.00	125289000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	190057649.00	83507700.00	19768850.00	253796499.00	0.00	253796499.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11040900.00	3535300.00	0.00	14576200.00	0.00	14576200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	166985790.00	115462862.00	57817000.00	224631652.00	0.00	224631652.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	101303550.00	32394500.00	12792.00	133685258.00	0.00	133685258.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	119621400.00	37021400.00	0.00	156642800.00	0.00	156642800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	71766300.00	22210500.00	0.00	93976800.00	0.00	93976800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	47855100.00	14810900.00	0.00	62666000.00	0.00	62666000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1010220279.00	413920607.00	10554791.00	1413586095.00	0.00	1413586095.00
5.1.07.01	VACACIONES	145164302.00	85221373.00	0.00	230385675.00	0.00	230385675.00
5.1.07.02	CESANTIAS	197724457.00	84405859.00	0.00	282130316.00	0.00	282130316.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	99526998.00	34405519.00	0.00	133932517.00	0.00	133932517.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	194256325.00	86053453.00	0.00	280309778.00	0.00	280309778.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	96983044.00	35291966.00	10210181.00	122064829.00	0.00	122064829.00
5.1.07.07		11164394.00	3736122.00	0.00	14900516.00	0.00	14900516.00

	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN						
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	265400759.00	84806315.00	344610.00	349862464.00	0.00	349862464.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	357709353.00	202144627.00	31167180.00	528686800.00	0.00	528686800.00
5.1.08.02	HONORARIOS	309683333.00	36796667.00	0.00	346480000.00	0.00	346480000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2940820.00	130959560.00	19667180.00	114233200.00	0.00	114233200.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5000000.00	23000000.00	11500000.00	16500000.00	0.00	16500000.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	39800000.00	11300000.00	0.00	51100000.00	0.00	51100000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	285200.00	88400.00	0.00	373600.00	0.00	373600.00
5.1.11	GENERALES	12301447833.00	2211940435.00	294119203.00	14219269065.00	0.00	14219269065.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	9871233963.00	784348633.00	0.00	10655582596.00	0.00	10655582596.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16606488.00	36593034.00	26206537.00	26992985.00	0.00	26992985.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	190519399.00	97058657.00	0.00	287578056.00	0.00	287578056.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	52340421.00	18199869.00	534643.00	70005647.00	0.00	70005647.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	199504392.00	129616920.00	40000.00	329081312.00	0.00	329081312.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	387840.00	137000.00	0.00	524840.00	0.00	524840.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11269900.00	365493023.00	79847914.00	296915009.00	0.00	296915009.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	58439071.00	22775708.00	14108127.00	67106652.00	0.00	67106652.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	42774121.00	126372115.00	95345618.00	73800618.00	0.00	73800618.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9632457.00	4843279.00	0.00	14475736.00	0.00	14475736.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72269336.00	36038278.00	0.00	108307614.00	0.00	108307614.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1225700.00	113050.00	0.00	1338750.00	0.00	1338750.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2985818.00	12014182.00	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1389165594.00	417137118.00	74236364.00	1732066348.00	0.00	1732066348.00
5.1.11.80	SERVICIOS	383093333.00	145596667.00	3800000.00	524890000.00	0.00	524890000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	15602902.00	0.00	15602902.00	0.00	15602902.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34328000.00	226804198.00	0.00	261132198.00	0.00	261132198.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	34224000.00	0.00	0.00	34224000.00	0.00	34224000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	37627486.00	0.00	37627486.00	0.00	37627486.00
5.1.20.10	TASAS	104000.00	0.00	0.00	104000.00	0.00	104000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00	0.00	189176712.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	504003933.00	181213362.00	8068111.00	677149184.00	0.00	677149184.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380347621.00	147232733.00	6637420.00	520942934.00	0.00	520942934.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	79019946.00	26983040.00	0.00	106002986.00	0.00	106002986.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27172242.00	29019268.00	0.00	56191510.00	0.00	56191510.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	260694478.00	80184395.00	6637420.00	334241453.00	0.00	334241453.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10711230.00	5838258.00	0.00	16549488.00	0.00	16549488.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2749725.00	5207772.00	0.00	7957497.00	0.00	7957497.00

5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	412701.00	412701.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	412701.00	412701.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	123656312.00	33567928.00	1017990.00	156206250.00	0.00	156206250.00
5.3.66.05	LICENCIAS	57922043.00	17361023.00	1017990.00	74265076.00	0.00	74265076.00
5.3.66.06	SOFTWARES	65734269.00	16206905.00	0.00	81941174.00	0.00	81941174.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137230648.34	18942086.00	0.00	156172734.34	0.00	156172734.34
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	137230648.34	18942086.00	0.00	156172734.34	0.00	156172734.34
5.7.20.80	RECAUDOS	137230648.34	18942086.00	0.00	156172734.34	0.00	156172734.34
5.8	OTROS GASTOS	517620.00	11543802.00	0.00	12061422.00	0.00	12061422.00
5.8.04	FINANCIEROS	17300.00	0.00	0.00	17300.00	0.00	17300.00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	17300.00	0.00	0.00	17300.00	0.00	17300.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	500320.00	11543802.00	0.00	12044122.00	0.00	12044122.00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	500320.00	0.00	0.00	500320.00	0.00	500320.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	11543802.00	0.00	11543802.00	0.00	11543802.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00	0.00	2252191401.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	31823417.00	31823417.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2977217383.00	15950287.00	0.00	2993167670.00	0.00	2993167670.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2977217383.00	15950287.00	0.00	2993167670.00	0.00	2993167670.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2977217383.00	15950287.00	0.00	2993167670.00	0.00	2993167670.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00	0.00	15873130.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2977217383.00	0.00	31823417.00	-3009040800.00	0.00	-3009040800.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2977217383.00	0.00	15950287.00	-2993167670.00	0.00	-2993167670.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2977217383.00	0.00	15950287.00	-2993167670.00	0.00	-2993167670.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	15873130.00	-15873130.00	0.00	-15873130.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	0.00	15873130.00	-15873130.00	0.00	-15873130.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	658296797.00	658296797.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	119152986290.00	0.00	658296797.00	119811283087.00	0.00	119811283087.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	119152986290.00	0.00	658296797.00	119811283087.00	0.00	119811283087.00
9.1.20.02	LABORALES	3475518.00	0.00	18620.00	3494138.00	0.00	3494138.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7327023728.00	0.00	59195100.00	7386218828.00	0.00	7386218828.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	111822487044.00	0.00	599083077.00	112421570121.00	0.00	112421570121.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119152986290.00	658296797.00	0.00	-119811283087.00	0.00	-119811283087.00

9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-119152986290.00	658296797.00	0.00	-119811283087.00	0.00	-119811283087.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-119152986290.00	658296797.00	0.00	-119811283087.00	0.00	-119811283087.00