

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 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	8106770341.00	410582178.00	617158673.00	7900193846.00	75731940.00	7824461906.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	365868627.00	363468627.00	2400000.00	2400000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	2400000.00	0.00	2400000.00	2400000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	2400000.00	0.00	2400000.00	2400000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	363468627.00	363468627.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	363468627.00	363468627.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	73476623.00	7402236.00	9390511.00	71488348.00	71488348.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76542386.00	7402236.00	9390511.00	74554111.00	74554111.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	66741962.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9800424.00	7281969.00	9270244.00	7812149.00	7812149.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	120267.00	120267.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3065763.00	0.00	0.00	-3065763.00	-3065763.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-3065763.00	0.00	0.00	-3065763.00	-3065763.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7260389469.00	0.00	136398006.00	7123991463.00	0.00	7123991463.00
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	5903316955.00	0.00	0.00	5903316955.00	0.00	5903316955.00
1.6.40.02	OFICINAS	5637744689.00	0.00	0.00	5637744689.00	0.00	5637744689.00
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	444333012.00	0.00	0.00	444333012.00	0.00	444333012.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	412875756.00	0.00	0.00	412875756.00	0.00	412875756.00
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	2234255370.00	0.00	0.00	2234255370.00	0.00	2234255370.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	224147334.00	0.00	0.00	224147334.00	0.00	224147334.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1605081761.00	0.00	0.00	1605081761.00	0.00	1605081761.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	405026275.00	0.00	0.00	405026275.00	0.00	405026275.00
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)	-2366102246.00	0.00	136398006.00	-2502500252.00	0.00	-2502500252.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-672440315.00	0.00	28219215.00	-700659530.00	0.00	-700659530.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-255020613.00	0.00	10577832.00	-265598445.00	0.00	-265598445.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1214852883.00	0.00	90730977.00	-1305583860.00	0.00	-1305583860.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-211342784.00	0.00	6263478.00	-217606262.00	0.00	-217606262.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	26059227.00	25471948.00	587279.00	587279.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359746585.00	0.00	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	359746585.00	0.00	0.00	359746585.00	0.00	359746585.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	899679347.00	0.00	0.00	899679347.00	0.00	899679347.00
1.9.70.07	LICENCIAS	351560031.00	0.00	0.00	351560031.00	0.00	351560031.00
1.9.70.08	SOFTWARES	548119316.00	0.00	0.00	548119316.00	0.00	548119316.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-501332288.00	11252088.00	68875289.00	-558955489.00	0.00	-558955489.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-210314902.00	0.00	37416365.00	-247731267.00	0.00	-247731267.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-291017386.00	11252088.00	31458924.00	-311224222.00	0.00	-311224222.00
2	PASIVOS	780463482.00	2802056911.00	2967767718.00	946174289.00	946174289.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	61376768.00	1726272663.00	1686266177.00	21370282.00	21370282.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	605776.00	1177105614.00	1182083602.00	5583764.00	5583764.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	605776.00	3544234.00	2938458.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	1173561380.00	1179145144.00	5583764.00	5583764.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2037536.00	2334755.00	297219.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2037536.00	2334755.00	297219.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2882700.00	252457115.00	251758815.00	2184400.00	2184400.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1583800.00	52020400.00	50675300.00	238700.00	238700.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1298900.00	42219500.00	41116300.00	195700.00	195700.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	158217215.00	159967215.00	1750000.00	1750000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55850756.00	81377064.00	36060277.00	10533969.00	10533969.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	189064.00	189064.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1980666.00	2001883.00	94820.00	73603.00	73603.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2504904.00	2504904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	33965417.00	59116423.00	34596690.00	9445684.00	9445684.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5858111.00	5858000.00	252807.00	252918.00	252918.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3497726.00	3497726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7854868.00	8020000.00	926896.00	761764.00	761764.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	189064.00	189064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	46046507.00	46046507.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	45928507.00	45928507.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	118000.00	118000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	166951608.00	170019757.00	3068149.00	3068149.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	129160.00	129160.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	39221400.00	39221400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10298644.00	10298644.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	30741551.00	30741551.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	56266422.00	59334571.00	3068149.00	3068149.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	30294431.00	30294431.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	529910002.00	1075784248.00	1281501541.00	735627295.00	735627295.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529910002.00	1075784248.00	1281501541.00	735627295.00	735627295.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	653701656.65	653701656.65	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.02	CESANTÍAS	10499647.00	71227052.00	70128234.00	9400829.00	9400829.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	233775911.00	16427562.00	63040695.00	280389044.00	280389044.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	161247833.00	10744440.00	43252882.00	193756275.00	193756275.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	64411531.00	406381.00	33917308.00	97922458.00	97922458.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	412974.00	230162.00	71173918.00	71356730.00	71356730.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	59562106.00	23203999.00	46443852.00	82801959.00	82801959.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	94624485.44	94624485.44	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3896000.00	3896000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	97434400.00	97434400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	69056600.00	69056600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	31371500.00	31371500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	3460009.91	3460009.91	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	0.00	189176712.00	189176712.00	0.00
3	PATRIMONIO	7326306859.00	1091829136.00	1091829136.00	7326306859.00	0.00	7326306859.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7326306859.00	1091829136.00	1091829136.00	7326306859.00	0.00	7326306859.00
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	12424634246.00	0.00	1091829136.00	13516463382.00	0.00	13516463382.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22043495200.53	0.00	1091829136.00	23135324336.53	0.00	23135324336.53
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	1091829136.00	1091829136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1091829136.00	1091829136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1097033.00	2338397279.00	2337300246.00	0.00	2337300246.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1097033.00	2334401295.00	2333304262.00	0.00	2333304262.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	1097033.00	2270440295.00	2269343262.00	0.00	2269343262.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	1097033.00	1304475694.00	1303378661.00	0.00	1303378661.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	965964601.00	965964601.00	0.00	965964601.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	63961000.00	63961000.00	0.00	63961000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	63961000.00	63961000.00	0.00	63961000.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3995984.00	3995984.00	0.00	3995984.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	3875717.00	3875717.00	0.00	3875717.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3875717.00	3875717.00	0.00	3875717.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	120267.00	120267.00	0.00	120267.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	120267.00	120267.00	0.00	120267.00
5	GASTOS	0.00	3564032075.00	854444527.00	2709587548.00	0.00	2709587548.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3126900543.00	843192439.00	2283708104.00	0.00	2283708104.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1031516848.00	262383496.00	769133352.00	0.00	769133352.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	880950150.00	234083641.00	646866509.00	0.00	646866509.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1846532.00	388286.00	1458246.00	0.00	1458246.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	99583092.00	25996780.00	73586312.00	0.00	73586312.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	41733211.00	0.00	41733211.00	0.00	41733211.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	4549572.00	1165678.00	3383894.00	0.00	3383894.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2854291.00	749111.00	2105180.00	0.00	2105180.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1716112.00	0.00	1716112.00	0.00	1716112.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	1395053.00	0.00	1395053.00	0.00	1395053.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	321059.00	0.00	321059.00	0.00	321059.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	223707800.00	22249300.00	201458500.00	0.00	201458500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	31371500.00	0.00	31371500.00	0.00	31371500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	68956600.00	50000.00	68906600.00	0.00	68906600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	3975000.00	79000.00	3896000.00	0.00	3896000.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	87579700.00	22120300.00	65459400.00	0.00	65459400.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	31825000.00	0.00	31825000.00	0.00	31825000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	39221400.00	0.00	39221400.00	0.00	39221400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	23529500.00	0.00	23529500.00	0.00	23529500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	15691900.00	0.00	15691900.00	0.00	15691900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	317001689.00	8787636.00	308214053.00	0.00	308214053.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	63040695.00	0.00	63040695.00	0.00	63040695.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	70128234.00	0.00	70128234.00	0.00	70128234.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	43252882.00	0.00	43252882.00	0.00	43252882.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	71173918.00	0.00	71173918.00	0.00	71173918.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	33917308.00	0.00	33917308.00	0.00	33917308.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	4710641.00	0.00	4710641.00	0.00	4710641.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	30778011.00	8787636.00	21990375.00	0.00	21990375.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1372213.00	20400.00	1351813.00	0.00	1351813.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	1293213.00	0.00	1293213.00	0.00	1293213.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	79000.00	20400.00	58600.00	0.00	58600.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1426577974.00	503705100.00	922872874.00	0.00	922872874.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	835619723.00	156173551.00	679446172.00	0.00	679446172.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	23678168.00	23678168.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	574474.00	0.00	574474.00	0.00	574474.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	30844431.00	0.00	30844431.00	0.00	30844431.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	55301.00	55301.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17622924.00	229945.00	17392979.00	0.00	17392979.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	30294431.00	30294431.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	21578078.00	844880.00	20733198.00	0.00	20733198.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	25933699.00	332792.00	25600907.00	0.00	25600907.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	12721292.00	0.00	12721292.00	0.00	12721292.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	276106574.00	276106574.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2381053.00	0.00	2381053.00	0.00	2381053.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	21878168.00	0.00	21878168.00	0.00	21878168.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	900200.00	0.00	900200.00	0.00	900200.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	87700001.00	4800001.00	82900000.00	0.00	82900000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	38689457.00	11189457.00	27500000.00	0.00	27500000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	85786507.00	46046507.00	39740000.00	0.00	39740000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	85550507.00	45928507.00	39622000.00	0.00	39622000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	236000.00	118000.00	118000.00	0.00	118000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	205273295.00	11252088.00	194021207.00	0.00	194021207.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	136398006.00	0.00	136398006.00	0.00	136398006.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	28219215.00	0.00	28219215.00	0.00	28219215.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10577832.00	0.00	10577832.00	0.00	10577832.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	90730977.00	0.00	90730977.00	0.00	90730977.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	6263478.00	0.00	6263478.00	0.00	6263478.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	606504.00	0.00	606504.00	0.00	606504.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	68875289.00	11252088.00	57623201.00	0.00	57623201.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	37416365.00	0.00	37416365.00	0.00	37416365.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	31458924.00	11252088.00	20206836.00	0.00	20206836.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	224683347.00	0.00	224683347.00	0.00	224683347.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	224683347.00	0.00	224683347.00	0.00	224683347.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	224683347.00	0.00	224683347.00	0.00	224683347.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	7174890.00	0.00	7174890.00	0.00	7174890.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	7174890.00	0.00	7174890.00	0.00	7174890.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	7174890.00	0.00	7174890.00	0.00	7174890.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	499977939.00	499977939.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2968854996.00	46933783.00	453044156.00	2562744623.00	0.00	2562744623.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2968854996.00	46933783.00	453044156.00	2562744623.00	0.00	2562744623.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2968854996.00	46933783.00	453044156.00	2562744623.00	0.00	2562744623.00
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)	-2984728126.00	453044156.00	46933783.00	-2578617753.00	0.00	-2578617753.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2968854996.00	453044156.00	46933783.00	-2562744623.00	0.00	-2562744623.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2968854996.00	453044156.00	46933783.00	-2562744623.00	0.00	-2562744623.00
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	2084533868.00	2084533868.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	125072032067.00	0.00	2084533868.00	127156565935.00	0.00	127156565935.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	125072032067.00	0.00	2084533868.00	127156565935.00	0.00	127156565935.00
9.1.20.02	LABORALES	3626915.00	0.00	60449.00	3687364.00	0.00	3687364.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8374815689.00	0.00	139580262.00	8514395951.00	0.00	8514395951.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	116693589463.00	0.00	1944893157.00	118638482620.00	0.00	118638482620.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125072032067.00	2084533868.00	0.00	-127156565935.00	0.00	-127156565935.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-125072032067.00	2084533868.00	0.00	-127156565935.00	0.00	-127156565935.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-125072032067.00	2084533868.00	0.00	-127156565935.00	0.00	-127156565935.00