

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2025 - 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	11292498066.01	5269442169.40	5940202475.10	10621737760.31	2325357620.95	8296380139.36
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	611454324.00	606454324.00	5000000.00	5000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	5000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	5000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	606454324.00	606454324.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	606454324.00	606454324.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14350763.00	50664691.00	45136185.00	19879269.00	6432518.00	13446751.00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.38.01	SENTENCIAS	66741962.00	0.00	0.00	66741962.00	0.00	66741962.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12760065.00	50664691.00	45136185.00	18288571.00	6432518.00	11856053.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12760065.00	50664691.00	45136185.00	18288571.00	6432518.00	11856053.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65151264.00	0.00	0.00	-65151264.00	0.00	-65151264.00
1.3.86.19	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-64939587.00	0.00	0.00	-64939587.00	0.00	-64939587.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-211677.00	0.00	0.00	-211677.00	0.00	-211677.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7525944992.00	142359100.30	117991758.00	7550312334.30	0.00	7550312334.30
1.6.05	TERRENOS	854413709.00	0.00	0.00	854413709.00	0.00	854413709.00
1.6.05.01	URBANOS	854413709.00	0.00	0.00	854413709.00	0.00	854413709.00
1.6.40	EDIFICACIONES	7402951376.96	0.00	0.00	7402951376.96	0.00	7402951376.96
1.6.40.02	OFICINAS	7137379110.96	0.00	0.00	7137379110.96	0.00	7137379110.96
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	524787170.76	0.00	0.00	524787170.76	0.00	524787170.76
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	488203749.96	0.00	0.00	488203749.96	0.00	488203749.96
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	36583420.80	0.00	0.00	36583420.80	0.00	36583420.80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3070230014.06	142359096.30	0.00	3212589110.36	0.00	3212589110.36
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	201108563.50	0.00	0.00	201108563.50	0.00	201108563.50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1952931876.40	142359096.30	0.00	2095290972.70	0.00	2095290972.70
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	916189574.16	0.00	0.00	916189574.16	0.00	916189574.16
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	19564657.00	0.00	0.00	19564657.00	0.00	19564657.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19564657.00	0.00	0.00	19564657.00	0.00	19564657.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4401464711.03	4.00	117991758.00	-4519456465.03	0.00	-4519456465.03
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1322358546.00	0.00	45507972.00	-1367866518.00	0.00	-1367866518.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-421960220.00	0.00	6258715.00	-428218935.00	0.00	-428218935.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2354592142.03	4.00	65578688.00	-2420170826.03	0.00	-2420170826.03

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-284416688.00	0.00	521958.00	-284938646.00	0.00	-284938646.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-18137115.00	0.00	124425.00	-18261540.00	0.00	-18261540.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-231041740.75	0.00	0.00	-231041740.75	0.00	-231041740.75
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17225928.40	0.00	0.00	-17225928.40	0.00	-17225928.40
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-213815812.35	0.00	0.00	-213815812.35	0.00	-213815812.35
1.9	OTROS ACTIVOS	3752202311.01	4464964054.10	5170620208.10	3046546157.01	2313925102.95	732621054.06
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999600.00	0.00	333200.00	666400.00	0.00	666400.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999600.00	0.00	333200.00	666400.00	0.00	666400.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2891584065.95	4435894966.10	5064625518.10	2262853513.95	2262853513.95	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	65399502.00	53072103.00	12327399.00	12327399.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2891584065.95	4370495464.10	5011553415.10	2250526114.95	2250526114.95	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322119623.00	0.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	322119623.00	0.00	0.00	322119623.00	0.00	322119623.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1262654171.06	29069088.00	0.00	1291723259.06	0.00	1291723259.06
1.9.70.05	DERECHOS	38007962.38	0.00	0.00	38007962.38	0.00	38007962.38
1.9.70.07	LICENCIAS	296196953.68	0.00	0.00	296196953.68	0.00	296196953.68
1.9.70.08	SOFTWARES	928449255.00	29069088.00	0.00	957518343.00	0.00	957518343.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-749722565.00	0.00	71682019.00	-821404584.00	0.00	-821404584.00
1.9.75.05	DERECHOS	-12329183.00	0.00	906309.00	-13235492.00	0.00	-13235492.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-81551485.00	0.00	44965332.00	-126516817.00	0.00	-126516817.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-655841897.00	0.00	25810378.00	-681652275.00	0.00	-681652275.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60483644.00	0.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
1.9.76.07	SOFTWARES	-60483644.00	0.00	0.00	-60483644.00	0.00	-60483644.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	85051060.00	0.00	33979471.00	51071589.00	51071589.00	0.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	85051060.00	0.00	33979471.00	51071589.00	51071589.00	0.00
2	PASIVOS	4369980705.68	3738230203.65	3475077670.38	4106828172.41	3671465090.41	435363082.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3373504990.68	2041968413.65	1411123706.38	2742660283.41	2742660283.41	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3203823005.38	1205754530.10	719620558.13	2717689033.41	2717689033.41	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	75385041.00	114327164.42	39498423.83	556300.41	556300.41	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3128437964.38	1091427365.68	680122134.30	2717132733.00	2717132733.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20682.00	2323530.00	2302848.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	20682.00	20682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2302848.00	2302848.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	37625704.00	386910840.00	351701546.00	2416410.00	2416410.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	18965010.00	84999561.00	67262156.00	1227605.00	1227605.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15686610.00	72055161.00	57557356.00	1188805.00	1188805.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2974084.00	8864701.00	5890617.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	220991417.00	220991417.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86808840.00	133484031.00	63779971.00	17104780.00	17104780.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	7956670.00	7994427.00	168368.00	130611.00	130611.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2751499.00	6414087.00	3662588.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	53804022.00	90159886.00	49836108.00	13480244.00	13480244.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5482536.00	9711000.00	5082570.00	854106.00	854106.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16814113.00	19204631.00	5030337.00	2639819.00	2639819.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45226759.30	313495482.55	273718783.25	5450060.00	5450060.00	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	6356808.00	6356808.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	19905200.00	76014400.00	56109200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13212663.00	13212663.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	60406317.00	60406317.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	25321559.30	104320304.55	84448805.25	5450060.00	5450060.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	53184990.00	53184990.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	807299003.00	1696261790.00	1817767594.00	928804807.00	928804807.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	807299003.00	1696261790.00	1817767594.00	928804807.00	928804807.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	896017760.34	896017760.34	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	126744462.00	126744462.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	317213158.00	45362216.00	75107097.00	346958039.00	346958039.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	235677828.00	28649058.00	49582504.00	256611274.00	256611274.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	81988986.00	2905435.00	46088096.00	125171647.00	125171647.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	599670.00	99185622.00	98585952.00	98585952.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	74401097.00	38403430.00	65480228.00	101477895.00	101477895.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	137277000.47	137277000.47	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1963400.00	7744200.00	5780800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	46906167.00	193622947.00	146716780.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	33226667.00	138007932.00	104781265.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15921700.00	60803800.00	44882100.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	20123879.19	20123879.19	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	189176712.00	0.00	246186370.00	435363082.00	0.00	435363082.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	246186370.00	435363082.00	0.00	435363082.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	189176712.00	0.00	246186370.00	435363082.00	0.00	435363082.00
3	PATRIMONIO	6922517360.33	245762961.63	245762961.63	6922517360.33	0.00	6922517360.33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6922517360.33	245762961.63	245762961.63	6922517360.33	0.00	6922517360.33
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	12866910921.70	0.00	245762961.63	13112673883.33	0.00	13112673883.33
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23353052023.04	0.00	245762961.63	23598814984.67	0.00	23598814984.67
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-10486141101.34	0.00	0.00	-10486141101.34	0.00	-10486141101.34
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	245762961.63	245762961.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	245762961.63	245762961.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	13387292.00	3369709031.54	3356321739.54	0.00	3356321739.54
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	13387292.00	3350380293.65	3336993001.65	0.00	3336993001.65
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	13387292.00	3248033611.65	3234646319.65	0.00	3234646319.65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	9958012.00	2140924209.97	2130966197.97	0.00	2130966197.97
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	3429280.00	1107109401.68	1103680121.68	0.00	1103680121.68
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	102346682.00	102346682.00	0.00	102346682.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	102346682.00	102346682.00	0.00	102346682.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	19328737.89	19328737.89	0.00	19328737.89
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	19328737.89	19328737.89	0.00	19328737.89
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	19328737.89	19328737.89	0.00	19328737.89
5	GASTOS	0.00	9218717154.91	5454787642.94	3763929511.97	0.00	3763929511.97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4466437162.34	1373934456.26	3092502706.08	0.00	3092502706.08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1426524549.00	330690170.00	1095834379.00	0.00	1095834379.00

5.1.01.01	SUELDOS	0.00	1215287354.00	293876230.00	921411124.00	0.00	921411124.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	3694407.00	947069.00	2747338.00	0.00	2747338.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0.00	134151787.00	32752040.00	101399747.00	0.00	101399747.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	59869079.00	0.00	59869079.00	0.00	59869079.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	9499999.00	2193333.00	7306666.00	0.00	7306666.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4021923.00	921498.00	3100425.00	0.00	3100425.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	6986845.00	2335477.00	4651368.00	0.00	4651368.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	6986845.00	2335477.00	4651368.00	0.00	4651368.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	313475286.00	34010650.00	279464636.00	0.00	279464636.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	44882100.00	0.00	44882100.00	0.00	44882100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	104781265.00	9910197.00	94871068.00	0.00	94871068.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	5886600.00	105800.00	5780800.00	0.00	5780800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	83935018.00	0.00	83935018.00	0.00	83935018.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	73990303.00	23994653.00	49995650.00	0.00	49995650.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	56109200.00	0.00	56109200.00	0.00	56109200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	33665000.00	0.00	33665000.00	0.00	33665000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	22444200.00	0.00	22444200.00	0.00	22444200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	456767924.00	45990076.00	410777848.00	0.00	410777848.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	75107097.00	0.00	75107097.00	0.00	75107097.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	126744462.00	32590935.00	94153527.00	0.00	94153527.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	49582504.00	0.00	49582504.00	0.00	49582504.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	99185622.00	0.00	99185622.00	0.00	99185622.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	46088096.00	0.00	46088096.00	0.00	46088096.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	5611149.00	0.00	5611149.00	0.00	5611149.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	54448994.00	13399141.00	41049853.00	0.00	41049853.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	282866.00	177066.00	105800.00	0.00	105800.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	177066.00	177066.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	105800.00	0.00	105800.00	0.00	105800.00
5.1.11	GENERALES	0.00	2206290492.34	960731017.26	1245559475.08	0.00	1245559475.08
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	1373041006.26	948030472.26	425010534.00	0.00	425010534.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8069822.83	0.00	8069822.83	0.00	8069822.83
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	3712213.00	0.00	3712213.00	0.00	3712213.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21777745.00	0.00	21777745.00	0.00	21777745.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	115741330.00	1473878.00	114267452.00	0.00	114267452.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	164000.00	0.00	164000.00	0.00	164000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	115566496.00	180000.00	115386496.00	0.00	115386496.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	33979471.00	0.00	33979471.00	0.00	33979471.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	43339999.00	0.00	43339999.00	0.00	43339999.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	19868039.25	0.00	19868039.25	0.00	19868039.25
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	360372047.00	6746667.00	353625380.00	0.00	353625380.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	57473333.00	4300000.00	53173333.00	0.00	53173333.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	53184990.00	0.00	53184990.00	0.00	53184990.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	435860147.00	4.00	435860143.00	0.00	435860143.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	117991758.00	4.00	117991754.00	0.00	117991754.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	45507972.00	0.00	45507972.00	0.00	45507972.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6258715.00	0.00	6258715.00	0.00	6258715.00

5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	65578688.00	4.00	65578684.00	0.00	65578684.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	521958.00	0.00	521958.00	0.00	521958.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	124425.00	0.00	124425.00	0.00	124425.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	71682019.00	0.00	71682019.00	0.00	71682019.00
5.3.66.04	DERECHOS	0.00	906309.00	0.00	906309.00	0.00	906309.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	44965332.00	0.00	44965332.00	0.00	44965332.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	25810378.00	0.00	25810378.00	0.00	25810378.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	246186370.00	0.00	246186370.00	0.00	246186370.00
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	246186370.00	0.00	246186370.00	0.00	246186370.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	4296900599.68	4080853182.68	216047417.00	0.00	216047417.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4296900599.68	4080853182.68	216047417.00	0.00	216047417.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	4296900599.68	4080853182.68	216047417.00	0.00	216047417.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	19519245.89	0.00	19519245.89	0.00	19519245.89
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	19519245.89	0.00	19519245.89	0.00	19519245.89
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	19519245.89	0.00	19519245.89	0.00	19519245.89
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	288252195.00	0.00	0.00	288252195.00	0.00	288252195.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	288252195.00	0.00	0.00	288252195.00	0.00	288252195.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	288252195.00	0.00	0.00	288252195.00	0.00	288252195.00
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)	-304125325.00	0.00	0.00	-304125325.00	0.00	-304125325.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-288252195.00	0.00	0.00	-288252195.00	0.00	-288252195.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-288252195.00	0.00	0.00	-288252195.00	0.00	-288252195.00
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	18215780.00	18215780.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1595798498.00	0.00	18215780.00	1614014278.00	0.00	1614014278.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1595798498.00	0.00	18215780.00	1614014278.00	0.00	1614014278.00
9.1.20.02	LABORALES	7996013.00	0.00	199099.00	8195112.00	0.00	8195112.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1587802485.00	0.00	18016681.00	1605819166.00	0.00	1605819166.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1595798498.00	18215780.00	0.00	-1614014278.00	0.00	-1614014278.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1595798498.00	18215780.00	0.00	-1614014278.00	0.00	-1614014278.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1595798498.00	18215780.00	0.00	-1614014278.00	0.00	-1614014278.00