

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA


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	30 365 502 594.41	4 721 796 447.26	3 553 770 377.44	31 533 526 664.23	445 108 835.35	31 088 419 828.88
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36 123 925.00	2 544 678 272.00	2 544 678 197.00	36 000 000.00	36 000 000.00	
1.1.05	CAJA	36 000 000.00	24 925 050.00	24 925 050.00	36 000 000.00	36 000 000.00	
1.1.05.02	CAJA MENOR	36 000 000.00	24 925 050.00	24 925 050.00	36 000 000.00	36 000 000.00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123 925.00	2 519 753 222.00	2 519 877 147.00	36 000 000.00	36 000 000.00	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	123 925.00	2 519 753 222.00	2 519 877 147.00			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4 947 621.00	48 902 427.00	42 900 576.00	10 949 472.00	10 949 472.00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 947 621.00	48 902 427.00	42 900 576.00	10 949 472.00	10 949 472.00	
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4 947 621.00	5 401 206.00	596 855.00	9 751 872.00	9 751 872.00	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43 501 221.00	42 303 721.00	1 197 500.00	1 197 500.00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30 086 389 360.35	1 674 907 224.11	672 876 755.58	31 088 419 828.88		31 088 419 828.88
1.6.05	TERRENOS	2 204 370 998.38			2 204 370 998.38		2 204 370 998.38
1.6.05.01	URBANO	2 204 370 998.38			2 204 370 998.38		2 204 370 998.38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	457 434 372.36	1 786 726 481.70	401 841 947.41	1 127 318 911.65		1 127 318 911.65
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	62 161 988.00	37 733 600.00	16 385 000.00	83 510 588.00		83 510 588.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13 880 517.00	706 753 191.70	14 501 618.00	706 132 092.70		706 132 092.70
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	265 270 468.36	521 153 009.00	365 121 827.41	421 301 649.95		421 301 649.95
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11 121 399.00	21 086 681.00	5 833 490.00	26 374 581.00		26 374 581.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10 852 166.70			10 852 166.70		
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10 852 166.70			10 852 166.70		
1.6.40	EDIFICACIONES	25 777 420 207.06			25 777 420 207.06		25 777 420 207.06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25 777 420 207.06			25 777 420 207.06		25 777 420 207.06
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	238 833 968.00	16 385 000.00		255 218 968.00		255 218 968.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	238 833 968.00	16 385 000.00		255 218 968.00		255 218 968.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57 085 907.00	12 788 016.00		69 873 923.00		69 873 923.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	57 085 907.00	12 788 016.00		69 873 923.00		69 873 923.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1 416 211 906.00	358 160 327.41		1 774 372 233.41		1 774 372 233.41
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	111 746 806.00	105 844 721.00		217 591 327.00		217 591 327.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1 304 465 300.00	252 315 606.41		1 556 780 906.41		1 556 780 906.41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7 951 120.00	847 399.00		8 798 519.00		8 798 519.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7 951 120.00	847 399.00		8 798 519.00		8 798 519.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	280 000 000.00			280 000 000.00		280 000 000.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	280 000 000.00			280 000 000.00		280 000 000.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	(258 771 265.33)		260 182 646.47	(518 953 931.62)		(518 953 931.62)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(147 735 961.35)		143 207 895.00	(104 528 066.35)		(104 528 066.35)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(30 962 032.05)		16 221 591.15	(14 740 440.90)		(14 740 440.90)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(6 871 809.14)		4 044 110.53	(2 827 698.61)		(2 827 698.61)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(171 468 193.55)		95 795 353.90	(75 672 839.65)		(75 672 839.65)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(1 733 297.06)		913 700.84	(819 596.22)		(819 596.22)
1.9	OTROS ACTIVOS	238 041 688.06	453 308 524.15	253 190 848.86	398 159 363.35	398 159 363.35	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71 462 176.00		56 412 813.08	15 049 362.92	15 049 362.92	
1.9.05.01	SEGUROS	71 462 176.00		56 412 813.08	15 049 362.92	15 049 362.92	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		61 742 933.00	61 742 933.00			
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		61 742 933.00	61 742 933.00			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	456 452 482.26	391 565 291.13		64 887 191.13		64 887 191.13
1.9.70.07	LICENCIAS	456 452 482.26	391 565 291.13		64 887 191.13		64 887 191.13
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	(289 872 980.20)		176 936 103.78	(112 936 876.42)		(112 936 876.42)
1.9.75.07	LICENCIAS	(289 872 980.20)		108 791 948.58	(181 081 031.62)		(181 081 031.62)
1.9.75.08	SOFTWARES			68 243 156.20	68 243 156.20		68 243 156.20
2	PASIVOS	1 183 246 372.00	20 498 109 849.89	15 063 109 908.02	1 748 246 490.13	1 748 246 490.13	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	731 848 007.00	13 918 771 359.89	14 444 234 334.02	1 257 370 981.13	1 257 370 981.13	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	97 052 217.00	6 903 038 064.18	7 521 119 825.44	715 133 978.76	715 133 978.76	
2.4.01.01	IMPUESTOS Y SERVICIOS	97 052 217.00	5 475 095 768.23	6 134 953 746.99	656 910 705.76	656 910 705.76	
2.4.01.03	PROYECTOS DE INVERSION	17 230 296.00	41 841 605.00	33 462 426.00	5 008 675.00	5 008 675.00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14 308 589.00	5 729 788.00		8 578 801.00		8 578 801.00
2.4.07.04	COBRON (ACTIVA DE TERCEROS)		5 729 788.00		5 729 788.00		5 729 788.00
2.4.07.22	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2 871 716.00			2 871 716.00		2 871 716.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	142 362 075.00	670 980 898.00	685 936 300.00	157 317 379.00	157 317 379.00	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	77 599 261.00	299 535 153.00	298 246 078.00	86 279 186.00	86 279 186.00	
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63 372 814.00	210 290 367.00	217 292 758.00	76 285 215.00	76 285 215.00	
2.4.24.07	LIBRANZAS		7 425 359.00		7 425 359.00		7 425 359.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		3 314 646.00		3 314 646.00		3 314 646.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA (AFCA)	1 430 000.00	183 980 000.00	184 830 000.00	369 000.00	369 000.00	
2.4.74.00	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		4 444 484.00	4 444 484.00			4 444 484.00
2.4.36	RENTAS DE LA FUENTE MANEJO DE TIERRAS	334 183 478.00	2 125 163 189.00	2 459 346 668.00	649 308 820.00	649 308 820.00	
2.4.36.03	HONORARIOS	34 110 626.00	68 084 837.00	71 614 426.00	317 813.00	317 813.00	
2.4.36.04	COMISIONES		136 220.00		136 220.00		136 220.00
2.4.36.05	SERVICIOS	16 426 749.00	85 026 480.00	76 294 496.00	7 586 325.00	7 586 325.00	
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2 426 547.00	22 872 594.00	22 247 314.00	2 477 717.00	2 477 717.00	
2.4.36.07	COMPRAS	1 288 547.00	87 393 804.00	88 175 351.00	30 843 138.00	30 843 138.00	
2.4.36.10	RENTAS DE TRABAJO	142 416 177.00	1 847 884 354.00	2 000 300 531.00	264 153 171.00	264 153 171.00	
2.4.36.15	IMPUESTOS A LAS VENTAS DE TIERRAS	8 284 355.00	146 286 433.00	208 844 078.00	40 581 060.00	40 581 060.00	
2.4.36.20	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	5 111 291.00	36 511 195.00	34 500 114.00	3 793 216.00	3 793 216.00	
2.4.36.21	RENTA DE MANEJO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23 168 267.00	153 948 535.00	156 810 270.00	18 202 684.00	18 202 684.00	

X

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	241 039 981 00	3 706 362 117 71	3 501 872 932 08	36 552 795 37		36 552 795 37
2 4 90 27	VIATOS Y GASTOS DE VIAJE	2 963 288 00	5 36 909 889 80	5 36 079 889 80	2 133 286 00		
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	2 268 000 00	5 292 000 00	6 607 200 00	3 883 200 00		3 883 200 00
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	56 837 791 00	241 185 000 00	189 878 009 00	5 530 800 00		5 530 800 00
2 4 90 53	COMISIONES		22 036 00	27 545 00	5 509 00		5 509 00
2 4 90 55	SERVICIOS	178 970 904 00	2 922 953 191 91	2 768 980 288 28	24 998 000 37		24 998 000 37
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	451 398 225 00	6 579 338 290 00	6 618 815 574 00	490 875 509 00		490 875 509 00
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	451 398 225 00	6 579 338 290 00	6 618 815 574 00	490 875 509 00		490 875 509 00
2 5 11 01	NOMINA POR PAGAR		4 256 937 563 25	4 256 937 563 25			
2 5 11 02	CE SANTAS		103 947 620 62	103 947 620 62			
2 5 11 04	VACACIONES		38 898 357 00	38 898 357 00			
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS		36 642 893 00	36 642 893 00			
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS		642 948 363 29	642 948 363 29			
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	75 266 600 00	253 709 808 00	263 124 408 00	84 681 200 00		84 681 200 00
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	182 060 039 00	371 388 994 00	394 474 074 00	205 145 119 00		205 145 119 00
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	134 607 086 00	671 733 670 00	688 170 074 00	151 043 490 00		151 043 490 00
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	59 464 500 00	198 484 900 00	189 006 100 00	50 005 700 00		50 005 700 00
2 5 11 25	INCAPACIDADES		4 696 120 84	4 696 120 84			
3	PATRIMONIO	29 432 185 805 40			29 432 185 805 40		29 432 185 805 40
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29 432 185 805 40			29 432 185 805 40		29 432 185 805 40
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29 432 185 805 40			29 432 185 805 40		29 432 185 805 40
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTE ACUMULADOS	29 432 185 805 40			29 432 185 805 40		29 432 185 805 40
4	INGRESOS	21 360 740 792 78	44 663 311 00	19 081 663 131 62	40 397 740 613 40		40 397 740 613 40
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				862 262 166 73		862 262 166 73
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS				862 262 166 73		862 262 166 73
4 4 28 08	DONACIONES				862 262 166 73		862 262 166 73
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21 220 034 204 78	44 663 311 00	18 216 711 814 89	39 392 082 708 67		39 392 082 708 67
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	20 239 998 619 78	44 663 311 00	17 483 234 138 85	37 858 769 438 67		37 858 769 438 67
4 7 05 08	FINANCIAMIENTO	16 981 346 362 78	44 663 311 00	12 075 714 521 66	29 012 397 563 44		29 012 397 563 44
4 7 05 10	INVERSIÓN	3 258 652 258 00		5 387 119 612 23	8 646 371 875 23		8 646 371 875 23
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	980 035 594 00		253 277 676 00	1 733 313 270 00		1 733 313 270 00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	980 035 594 00		253 277 676 00	1 733 313 270 00		1 733 313 270 00
4 8	OTROS INGRESOS	140 706 588 00		2 689 150 00	143 395 738 00		143 395 738 00
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	140 706 588 00		2 689 150 00	143 395 738 00		143 395 738 00
4 8 08 26	RECUPERACIONES	140 706 588 00		2 689 150 00	143 395 738 00		143 395 738 00
5	GASTOS	21 610 670 235 77	19 483 009 498 07	1 049 035 489 14	40 044 644 244 70		40 044 644 244 70
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11 258 483 075 05	19 314 082 345 14	1 035 998 607 20	38 437 526 813 00		38 437 526 813 00
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	8 381 725 104 00	5 184 843 132 00	27 286 409 00	13 539 081 827 00		13 539 081 827 00
5 1 01 01	SUELDOS	7 844 108 743 00	4 859 570 835 00	19 861 320 00	12 684 907 757 00		12 684 907 757 00
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	536 679 448 00	324 781 201 00	8 425 089 00	853 035 561 00		853 035 561 00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	847 413 00	281 096 00		1 138 509 00		1 138 509 00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2 562 086 349 00	1 564 653 959 00	18 751 123 00	4 107 989 185 00		4 107 989 185 00
5 1 03 01	SEGUROS DE VIDA		10 521 078 00		10 521 078 00		10 521 078 00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	334 673 464 00	189 006 100 00		523 679 564 00		523 679 564 00
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	762 743 305 00	457 564 881 00	18 751 123 00	1 201 557 063 00		1 201 557 063 00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	434 691 266 00	281 315 608 00		716 006 874 00		716 006 874 00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	346 794 923 00			346 794 923 00		346 794 923 00
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	681 946 351 00	625 079 267 00		1 307 025 618 00		1 307 025 618 00
5 1 03 90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1 237 040 00	1 167 025 00		2 404 065 00		2 404 065 00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	403 115 721 00	199 128 809 00	2 343 600 00	599 900 930 00		599 900 930 00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	247 236 160 00	112 688 418 00		359 924 598 00		359 924 598 00
5 1 04 02	APORTES AL SENA	147 269 447 00	80 289 191 00	2 343 600 00	220 236 032 00		220 236 032 00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	4 588 706 00	1 448 800 00		6 076 506 00		6 076 506 00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	9 068 400 00	4 804 400 00		13 662 800 00		13 662 800 00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	2 336 014 380 00	1 049 736 202 00	97 247 302 00	3 328 508 280 00		3 328 508 280 00
5 1 07 01	VACACIONES	4 080 608 00	38 898 357 00	6 842 522 00	39 437 526 813 00		39 437 526 813 00
5 1 07 02	CE SANTAS	270 598 515 00	104 019 170 00	25 194 648 00	349 374 033 00		349 374 033 00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	627 647 465 00	36 642 893 00	2 631 807 00	657 458 491 00		657 458 491 00
5 1 07 90	OTRAS PRIMAS	1 437 919 952 00	870 182 782 00	22 573 265 00	2 285 529 479 00		2 285 529 479 00
5 1 11	GENERALES	7 446 091 424 05	10 316 600 243 14	939 475 473 20	16 832 616 591 00		16 832 616 591 00
5 1 11 11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		845 650 085 00		845 650 085 00		845 650 085 00
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS		9 278 589 00	95 326 205 00	143 355 887 00		143 355 887 00
5 1 11 15	MANTENIMIENTO		1 401 475 434 00	121 181 329 00	2 283 183 812 10		2 283 183 812 10
5 1 11 16	REPARACIONES		45 400 00		45 400 00		45 400 00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS		70 664 828 96	309 504 00	140 761 712 81		140 761 712 81
5 1 11 18	ARRENIAMIENTO OPERATIVO		67 576 988 67		698 632 623 67		698 632 623 67
5 1 11 19	VIATOS Y GASTOS DE VIAJE		483 229 230 00	8 998 738 00	7 068 589 288 80		7 068 589 288 80
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		199 559 349 00	189 154 199 00	283 666 849 00		283 666 849 00
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		272 864 699 00		258 884 262 00		258 884 262 00
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		235 225 174 00	371 334 859 37	507 066 793 37		507 066 793 37
5 1 11 25	SERVICIOS GENERALES		83 367 628 00		136 780 752 00		136 780 752 00
5 1 11 27	PROMOCIÓN Y CIVILIZACIÓN		465 488 644 00		465 488 644 00		465 488 644 00
5 1 11 33	SEGURIDAD INDUSTRIAL		87 809 856 00		87 809 856 00		87 809 856 00
5 1 11 44	SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA RESTAURANTE Y AVANZADA		126 953 891 00	194 207 749 10	281 165 064 10		281 165 064 10
5 1 11 54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		204 445 388 00		204 445 388 00		204 445 388 00
5 1 11 55	FLUJO DE SERVICIOS DE ASEO, LAVANERÍA Y CAFETERÍA		35 367 590 54		35 367 590 54		35 367 590 54
5 1 11 98	RESERVA	6 000 000 00			6 000 000 00		6 000 000 00
5 1 11 99	RESERVAS	18 370 000 00	289 718 028 00	289 414 899 20	18 370 000 00		18 370 000 00
5 1 11 99 01	RESERVAS	174 440 349 00			174 440 349 00		174 440 349 00
5 1 11 99 02	RESERVAS	1 686 347 008 33	1 338 972 889 33	26 438 300 00	1 992 862 196 33		1 992 862 196 33
5 1 11 99 03	SERVICIOS	1 905 614 156 00	1 672 870 499 11	15 996 250 00	3 562 488 805 11		3 562 488 805 11

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	88.346.173.00			93.421.343.00		93.421.343.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.430.000.00	5.225.170.00	150.000.00	29.430.000.00		29.430.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	29.430.000.00			29.430.000.00		29.430.000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	451.272.160.72	440.820.245.18	5.602.495.94	888.889.909.97		888.889.909.97
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223.045.929.10	265.785.142.41	5.602.495.94	483.228.575.57		483.228.575.57
5.3.60.01	EDIFICACIONES	47.735.963.35	143.207.890.05		190.943.853.40		190.943.853.40
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	28.751.137.99	21.824.087.09	5.602.495.94	44.972.729.14		44.972.729.14
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.232.139.21	4.044.110.53		9.276.249.74		9.276.249.74
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	139.797.300.69	95.795.353.90		235.592.654.59		235.592.654.59
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, REFRESCA Y HOTELERIA	1.529.387.86	913.700.84		2.443.088.70		2.443.088.70
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	228.226.231.62	175.035.102.79		403.261.334.40		403.261.334.40
5.3.66.05	LICENCIAS	228.226.231.62	175.035.102.79		403.261.334.40		403.261.334.40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	935.000.00	727.126.907.73	7.434.386.00	720.627.521.73		720.627.521.73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	935.000.00	727.126.907.73	7.434.386.00	720.627.521.73		720.627.521.73
5.7.20.80	RECAUDOS	935.000.00	727.126.907.73	7.434.386.00	720.627.521.73		720.627.521.73
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38.466.750.00			38.466.750.00		38.466.750.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.466.750.00			38.466.750.00		38.466.750.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.466.750.00			38.466.750.00		38.466.750.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(38.466.750.00)			(38.466.750.00)		(38.466.750.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38.466.750.00)			(38.466.750.00)		(38.466.750.00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(38.466.750.00)			(38.466.750.00)		(38.466.750.00)

  
 MAURICIO KATZ GARCIA  
 Representante Legal

  
 ANGELINA ARIANA GONZALEZ M  
 Contadora Pública  
 170795-T

