

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2021 al 31-03-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	35485478440,18	8173460603,78	9232829595,23	34426109448,73	3813074957,61	30613034491,12
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	6041658389,78	5973831795,78	67826594,00	67826594,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	14000000,00	0,00	14000000,00	14000000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	14000000,00	0,00	14000000,00	14000000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	6027658389,78	5973831795,78	53826594,00	53826594,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	6027658389,78	5973831795,78	53826594,00	53826594,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	149249138,57	276900884,00	186114456,00	240035566,57	240035566,57	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15278957,42	276900884,00	186114456,00	243575985,42	243575985,42	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	2825060,00	2825060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15278957,42	251280050,00	160493622,00	243575985,42	243575985,42	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	22795774,00	22795774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3540418,85	0,00	0,00	-3540418,85	-3540418,85	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-3540418,85	0,00	0,00	-3540418,85	-3540418,85	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30902430640,12	149847351,00	439243500,00	30613034491,12	0,00	30613034491,12
1.6.05	TERRENOS	2204370998,38	0,00	0,00	2204370998,38	0,00	2204370998,38
1.6.05.01	URBANOS	2204370998,38	0,00	0,00	2204370998,38	0,00	2204370998,38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	473915907,00	2825060,00	84851505,00	391889462,00	0,00	391889462,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6580700,00	0,00	0,00	6580700,00	0,00	6580700,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	117301600,00	0,00	34153000,00	83148600,00	0,00	83148600,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	350033607,00	2825060,00	50688505,00	302160162,00	0,00	302160162,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	3249834,00	10996967,00	2903850,00	11343051,00	0,00	11343051,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3249834,00	10996967,00	2903850,00	11343051,00	0,00	11343051,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48495833,00	14494785,00	8257300,00	54733318,00	0,00	54733318,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4753000,00	0,00	0,00	4753000,00	0,00	4753000,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2150000,00	0,00	0,00	2150000,00	0,00	2150000,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43527833,00	14494785,00	8257300,00	49765318,00	0,00	49765318,00
1.6.40	EDIFICACIONES	26057420207,06	0,00	0,00	26057420207,06	0,00	26057420207,06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	26057420207,06	0,00	0,00	26057420207,06	0,00	26057420207,06
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	403412858,32	202300,00	202300,00	403412858,32	0,00	403412858,32
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3447852,00	202300,00	202300,00	3447852,00	0,00	3447852,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	67929618,47	0,00	0,00	67929618,47	0,00	67929618,47
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	56141287,85	0,00	0,00	56141287,85	0,00	56141287,85
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	242482400,00	0,00	0,00	242482400,00	0,00	242482400,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	33411700,00	0,00	0,00	33411700,00	0,00	33411700,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7116200,00	0,00	0,00	7116200,00	0,00	7116200,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	7116200,00	0,00	0,00	7116200,00	0,00	7116200,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	237633420,00	34368000,00	215000,00	271786420,00	0,00	271786420,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	237633420,00	34368000,00	215000,00	271786420,00	0,00	271786420,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3155300847,87	64611555,00	28243652,00	3191668750,87	0,00	3191668750,87
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	71458389,20	4561900,00	4561900,00	71458389,20	0,00	71458389,20
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3083842458,67	60049655,00	23681752,00	3120210361,67	0,00	3120210361,67
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1250000,00	0,00	0,00	1250000,00	0,00	1250000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1250000,00	0,00	0,00	1250000,00	0,00	1250000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1689735565,51	22348684,00	314568993,00	-1981956774,51	0,00	-1981956774,51
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-655054598,00	0,00	108572586,00	-763627184,00	0,00	-763627184,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-93841640,00	41532,00	12969723,00	-106769831,00	0,00	-106769831,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1061788,00	0,00	215709,00	-1277477,00	0,00	-1277477,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-59534925,00	386586,00	6883167,00	-66031506,00	0,00	-66031506,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-837241945,00	14611497,00	160134011,00	-862764459,00	0,00	-862764459,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1187500,00	0,00	0,00	-1187500,00	0,00	-1187500,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-26603988,51	3915428,00	14520192,00	-37208752,51	0,00	-37208752,51
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-1288144,00	968600,00	4571737,00	-4891281,00	0,00	-4891281,00

1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-13921057.00	2425041.00	6702768.00	-18198784.00	0.00	-18198784.00
1.9	OTROS ACTIVOS	4433798661.49	1705053979.00	2633639843.45	3505212797.04	3505212797.04	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1083413425.05	0.00	240427092.49	842986332.56	842986332.56	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	1083413425.05	0.00	240427092.49	842986332.56	842986332.56	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	523100673.80	523100673.80	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	523100673.80	523100673.80	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1472232459.47	11000000.00	1037182079.56	545050379.91	545050379.91	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1472232459.47	11000000.00	1037182079.56	545050379.91	545050379.91	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2816799619.97	1071953305.20	535976652.60	3352776272.57	3352776272.57	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	2816799619.97	1071953305.20	535976652.60	3352776272.57	3352776272.57	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-938646843.00	0.00	296953345.00	-1235600188.00	-1235600188.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-938646843.00	0.00	296953345.00	-1235600188.00	-1235600188.00	0.00
2	PASIVOS	6563435415.84	22027879305.52	21334796969.65	5870326799.97	5870326799.97	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1665368544.84	8172261504.52	8252787262.65	1745894302.97	1745894302.97	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	494797480.00	3347623635.59	3539980772.18	686962616.60	686962616.60	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233475507.00	286135252.14	540141660.74	487481915.60	487481915.60	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	261321973.00	3061688383.44	299847111.44	199480701.00	199480701.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6578020.00	8170085.00	1741757.00	148692.00	148692.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1078702.00	2526034.00	1583416.00	136084.00	136084.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5431222.00	5431222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	68096.00	212829.00	158341.00	13608.00	13608.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	283525140.00	976172342.00	1039920870.00	347273668.00	347273668.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	146735710.00	445275564.00	457645705.00	159105851.00	159105851.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124889430.00	370598585.00	378450378.00	132741223.00	132741223.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	16242663.00	19623581.00	3380918.00	3380918.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	11900000.00	115851352.00	155997028.00	52045676.00	52045676.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	28204178.00	28204178.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	471239895.00	1912764007.00	1726451736.00	284927624.00	284927624.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	1650000.00	3300000.00	1650000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	35029413.00	77696564.00	64750904.00	22083753.00	22083753.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3415273.00	20463906.00	20277444.00	3228811.00	3228811.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	43799.00	7650000.00	7606513.00	312.00	312.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	341447971.00	1602769002.00	1497764002.00	236442971.00	236442971.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28423824.00	65764758.00	45630073.00	8289139.00	8289139.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	159227.00	477000.00	318000.00	227.00	227.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	61070388.00	134642777.00	88454800.00	14882411.00	14882411.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	19922000.00	19922000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	19922000.00	19922000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409228009.84	1907409434.94	1924762127.47	426580702.37	426580702.37	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	151496713.00	151496713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	3146890.00	7162700.00	6507000.00	2491200.00	2491200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	144212200.00	409091831.00	430184500.00	165304869.00	165304869.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83069692.74	83069692.74	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	101070423.00	101070423.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	110372196.84	1011857580.84	1160270017.37	258784633.37	258784633.37	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	143660494.36	143660494.36	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	489066871.00	13855616801.00	13081982427.00	4124432497.00	4124432497.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	489066871.00	13855616801.00	13081982427.00	4124432497.00	4124432497.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	7254021243.41	7254021243.41	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	2253776700.00	2518675484.47	1065677216.47	800778432.00	800778432.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1484013582.00	329929104.00	509646212.00	1673730690.00	1673730690.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	6122739.00	227090130.00	927037113.00	706069722.00	706069722.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	13838220.00	55352880.00	41514660.00	41514660.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	39791407.78	39791407.78	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	387126290.00	971638650.35	584512360.35	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	104138700.00	332818800.00	35757900.00	12885800.00	12885800.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	314414390.00	1047527807.00	1106056265.00	372942848.00	372942848.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	220602270.00	735781089.00	789803564.00	274624745.00	274624745.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	117872200.00	341303200.00	349306600.00	125875600.00	125875600.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	43201664.99	43201664.99	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	28922043024.34	3065978493.45	3065978493.45	28922043024.34	0.00	28922043024.34
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28922043024.34	3065978493.45	3065978493.45	28922043024.34	0.00	28922043024.34

3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25878244851,89	28120214,00	3071918386,45	28922043024,34	0,00	28922043024,34
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29608037455,51	14060107,00	3071918386,45	32665895734,96	0,00	32665895734,96
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-3729792803,62	14060107,00	0,00	-3743852710,62	0,00	-3743852710,62
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3043798172,45	3057858279,45	14060107,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3043798172,45	3057858279,45	14060107,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	28324740,00	19602530992,64	19574206252,64	0,00	19574206252,64
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	13121852,00	19561627930,64	19548506078,64	0,00	19548506078,64
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	13121852,00	18675170101,64	18662048249,64	0,00	18662048249,64
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	13121852,00	16053488716,20	16040376884,20	0,00	16040376884,20
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	2621671385,44	2621671385,44	0,00	2621671385,44
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	886457829,00	886457829,00	0,00	886457829,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	886457829,00	886457829,00	0,00	886457829,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	15202888,00	40903062,00	25700174,00	0,00	25700174,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	79340,00	79340,00	0,00	79340,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	79340,00	79340,00	0,00	79340,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	15202888,00	40823722,00	25620834,00	0,00	25620834,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	15202888,00	37988662,00	22795774,00	0,00	22795774,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	2825080,00	2825080,00	0,00	2825080,00
5	GASTOS	0,00	21651581627,70	1711114999,48	19940466628,22	0,00	19940466628,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	21032369212,70	1705539971,48	19326629241,22	0,00	19326629241,22
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	8525918563,00	1770091,00	8524148472,00	0,00	8524148472,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	8243692891,00	1770091,00	8241922800,00	0,00	8241922800,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	282225672,00	0,00	282225672,00	0,00	282225672,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2621288630,00	0,00	2621288630,00	0,00	2621288630,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	349306600,00	0,00	349306600,00	0,00	349306600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	802299365,00	0,00	802299365,00	0,00	802299365,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	363626400,00	0,00	363626400,00	0,00	363626400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	243300,00	0,00	243300,00	0,00	243300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	1105812965,00	0,00	1105812965,00	0,00	1105812965,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	436691500,00	0,00	436691500,00	0,00	436691500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	261994800,00	0,00	261994800,00	0,00	261994800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	168189700,00	0,00	168189700,00	0,00	168189700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	2169000,00	0,00	2169000,00	0,00	2169000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	4339000,00	0,00	4339000,00	0,00	4339000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	3406017500,00	604684680,00	2801322820,00	0,00	2801322820,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	509646212,00	120990642,00	38865570,00	0,00	38865570,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1099580669,00	250948350,00	848632319,00	0,00	848632319,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	55352880,00	13838220,00	41514660,00	0,00	41514660,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	927037113,00	218917468,00	708119645,00	0,00	708119645,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	814400626,00	0,00	814400626,00	0,00	814400626,00
5.1.11	GENERALES	0,00	6022531019,70	1099075200,48	4923455819,22	0,00	4923455819,22
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	536535289,00	0,00	536535289,00	0,00	536535289,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	726201,14	0,00	726201,14	0,00	726201,14
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	8991734,00	4820162,00	4171572,00	0,00	4171572,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	173938775,74	92732402,00	81206373,74	0,00	81206373,74
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	329056026,28	6481209,88	322574816,40	0,00	322574816,40
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	230528966,00	3087400,00	227441466,00	0,00	227441466,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	103284846,00	819667,00	95085189,00	0,00	95085189,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	240427092,49	0,00	240427092,49	0,00	240427092,49
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0,00	2921609,00	0,00	2921609,00	0,00	2921609,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	198656211,00	8587500,00	190058711,00	0,00	190058711,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	65821844,66	0,00	65821844,66	0,00	65821844,66
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	561055098,60	535976652,60	25078446,00	0,00	25078446,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	1801168673,91	82226338,00	1718942335,91	0,00	1718942335,91
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	1720981676,26	350903379,00	1370078297,26	0,00	1370078297,26
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	48237075,62	6050500,00	42186575,62	0,00	42186575,62
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	19922000,00	0,00	19922000,00	0,00	19922000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	19922000,00	0,00	19922000,00	0,00	19922000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	589318360,00	143806,00	589174554,00	0,00	589174554,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	292365015,00	143806,00	292221209,00	0,00	292221209,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	108572586,00	0,00	108572586,00	0,00	108572586,00

5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	12928191,00	0,00	12928191,00	0,00	12928191,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	359515,00	143806,00	215709,00	0,00	215709,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	6496581,00	0,00	6496581,00	0,00	6496581,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	147091089,00	0,00	147091089,00	0,00	147091089,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	14520192,00	0,00	14520192,00	0,00	14520192,00
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	410653,00	0,00	410653,00	0,00	410653,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	1986208,00	0,00	1986208,00	0,00	1986208,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	296953345,00	0,00	296953345,00	0,00	296953345,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	296953345,00	0,00	296953345,00	0,00	296953345,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	29694055,00	5431222,00	24262833,00	0,00	24262833,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	29694055,00	5431222,00	24262833,00	0,00	24262833,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	29694055,00	5431222,00	24262833,00	0,00	24262833,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	6036522,59	6036522,59	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2803748221,46	3758789,59	2277733,00	2805229278,05	0,00	2805229278,05
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2800824160,46	3758789,59	917283,00	2803665667,05	0,00	2803665667,05
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2800824160,46	3758789,59	917283,00	2803665667,05	0,00	2803665667,05
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2924061,00	0,00	1360450,00	1563611,00	0,00	1563611,00
8.3.61.01	INTERNAS	2924061,00	0,00	1360450,00	1563611,00	0,00	1563611,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2803748221,46	2277733,00	3758789,59	-2805229278,05	0,00	-2805229278,05
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2803748221,46	2277733,00	3758789,59	-2805229278,05	0,00	-2805229278,05
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-2924061,00	1360450,00	0,00	-1563611,00	0,00	-1563611,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2800824160,46	917283,00	3758789,59	-2803665667,05	0,00	-2803665667,05