

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2020 al 31-12-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)		
1	ACTIVOS	38.169.058.783,06	8.362.504.688,12	11.046.085.031,00	35.485.478.440,18	4.583.047.800,06	30.902.430.640,12
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.000.000,00	3.634.326.636,50	3.648.336.636,50	-	-	-
1.1.05	CAJA	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	3.634.326.636,50	3.637.326.636,50	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.000.000,00	3.634.326.636,50	3.637.326.636,50	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	68.913.989,42	260.382.622,00	180.047.472,85	149.249.138,57	149.249.138,57	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.913.989,42	260.382.622,00	176.570.054,00	152.789.557,42	152.789.557,42	-
1.3.84.21	INDENIZACIONES	-	5.127.654,00	-	5.127.654,00	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	68.913.989,42	239.305.935,00	155.430.367,00	152.789.557,42	152.789.557,42	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	15.948.033,42	15.948.033,42	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	3.540.418,85	(3.540.418,85)	(3.540.418,85)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	3.540.418,85	(3.540.418,85)	(3.540.418,85)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.871.690.444,66	1.559.454.492,95	30.902.430.640,12	30.902.430.640,12	30.902.430.640,12	30.902.430.640,12
1.6.05	TERRENOS	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38
1.6.05.01	URBANOS	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	827.283.091,45	427.815.853,88	781.183.038,33	473.915.907,00	473.915.907,00	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.076.388,00	7.106.324,00	9.801.392,00	6.580.700,00	6.580.700,00	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556.028.169,60	117.801.600,88	556.028.170,48	117.801.600,88	117.801.600,88	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	252.413.602,00	303.407.929,00	205.787.924,00	350.033.607,00	350.033.607,00	-
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	9.764.951,85	9.764.951,85	-	-	-	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	3.220.000,00	3.249.934,00	3.249.934,00	-	-	3.249.934,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.220.000,00	3.249.934,00	3.249.934,00	-	-	3.249.934,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.593.556,00	38.166.128,00	26.263.851,00	48.495.833,00	48.495.833,00	-
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.543.000,00	910.000,00	7.543.000,00	4.753.000,00	4.753.000,00	-
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	215.000,00	-	215.000,00	-	-	215.000,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.835.556,00	37.256.128,00	24.563.851,00	43.527.833,00	43.527.833,00	-
1.6.40	EDIFICACIONES	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06	-	-	26.057.420.207,06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06	-	-	26.057.420.207,06
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	419.284.864,32	10.490.594,00	26.362.600,00	403.412.856,32	403.412.856,32	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.133.800,00	704.852,00	3.389.600,00	3.447.852,00	3.447.852,00	-
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	67.929.618,47	-	-	67.929.618,47	67.929.618,47	-
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	56.141.287,85	-	-	56.141.287,85	56.141.287,85	-
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	241.869.658,00	5.585.742,00	4.973.000,00	242.482.400,00	242.482.400,00	-
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47.211.700,00	10.200.000,00	18.000.000,00	33.411.700,00	33.411.700,00	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	7.116.200,00	-	-	7.116.200,00	7.116.200,00	-
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	7.116.200,00	-	-	7.116.200,00	7.116.200,00	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404.301.071,50	558.178.169,60	724.845.821,10	237.633.420,00	237.633.420,00	-
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404.301.071,50	558.178.169,60	724.845.821,10	237.633.420,00	237.633.420,00	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.334.366.045,84	252.473.055,21	231.546.239,18	3.155.309.847,97	3.155.309.847,97	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	160.389.010,10	26.376.263,10	115.306.884,00	71.458.389,20	71.458.389,20	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.873.979.035,74	226.102.832,11	116.239.409,18	3.083.842.458,67	3.083.842.458,67	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	14.109.000,00	-	12.859.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-
1.6.80.02	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	14.109.000,00	-	12.859.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, EDIFICACIONES	(1.238.376.589,89)	269.074.718,26	720.433.693,88	(1.689.735.565,51)	(1.689.735.565,51)	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(543.667.162,34)	111.387.435,66	111.387.435,66	(655.054.598,00)	(655.054.598,00)	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(78.401.981,94)	26.997.608,67	42.137.266,73	(93.841.640,00)	(93.841.640,00)	-
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	(595.867.571,00)	-	1.081.768,00	(1.081.768,00)	(1.081.768,00)	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(29.076.280,73)	46.074.636,32	76.533.280,59	(59.534.925,00)	(59.534.925,00)	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(583.278.675,93)	133.565.441,11	387.528.710,18	(837.241.945,00)	(837.241.945,00)	-
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	(3.357.001,38)	3.394.474,17	1.124.972,79	(1.187.500,00)	(1.187.500,00)	-
1.6.85.13	BIENES DE CAPITAL	-	39.980.652,42	65.640.640,51	(26.663.988,51)	(26.663.988,51)	-
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	-	3.058.994,00	4.347.138,00	(1.288.144,00)	(1.288.144,00)	-
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	16.827.424,00	30.748.481,00	(13.921.057,00)	(13.921.057,00)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	6.214.454.348,98	2.908.340.934,67	4.688.996.622,16	4.433.798.661,49	4.433.798.661,49	-
1.9.05	RECIBOS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.165.701.416,54	151.496.713,00	233.704.704,49	1.083.413.425,05	1.083.413.425,05	-
1.9.05.01	SEGUROS	1.165.701.416,54	151.496.713,00	233.704.704,49	1.083.413.425,05	1.083.413.425,05	-
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.283.301.361,52	512.937.718,00	2.796.239.079,52	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y	2.283.301.361,52	512.937.718,00	2.796.239.079,52	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	592.000.000,00	2.132.941.577,47	1.252.709.118,00	1.472.232.459,47	1.472.232.459,47	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	592.000.000,00	2.132.941.577,47	1.252.709.118,00	1.472.232.459,47	1.472.232.459,47	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.792.190.467,51	90.928.574,00	66.319.421,54	2.816.799.619,97	2.816.799.619,97	-
1.9.70.07	LICENCIAS	2.792.190.467,51	90.928.574,00	66.319.421,54	2.816.799.619,97	2.816.799.619,97	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(618.738.896,59)	20.036.352,20	339.944.238,61	(938.646.843,00)	(938.646.843,00)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(618.738.896,59)	20.036.352,20	339.944.238,61	(938.646.843,00)	(938.646.843,00)	-
2	PASIVOS	4.503.970.004,75	30.552.089.926,27	32.611.555.337,36	6.563.435.415,84	6.563.435.415,84	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	882.292.895,75	18.985.261.715,27	19.768.337.364,36	1.665.368.544,84	1.665.368.544,84	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	222.541.612,75	12.437.938.157,18	12.710.194.024,43	494.797.480,00	494.797.480,00	-
2.4.01.01	BIENES NACIONALES	125.913.124,75	464.388.551,21	561.903.533,51	233.475.507,00	233.475.507,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	86.630.488,00	11.973.551.606,08	12.148.243.091,08	261.321.973,00	261.321.973,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.891.920,00	2.289.664,00	6.975.764,00	6.578.020,00	6.578.020,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.719.927,00	1.719.927,00	1.078.702,00	1.078.702,00	1.078.702,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	171.993,00	569.737,00	465.840,00	68.096,00	68.096,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	171.993,00	569.737,00	465.840,00	68.096,00	68.096,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	230.567.549,00	956.963.274,00	1.009.920.865,00	283.525.140,00	283.525.140,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	125.603.997,00	405.861.261,00	426.992.974,00	146.735.710,00	146.735.710,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.963.552,00	551.102.013,00	582.927.891,00	136.789.430,00	136.789.430,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	18.614.038,00	-	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	3.000.000,00	181.045.676,00	189.945.676,00	11.900.000,00	11.900.000,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-	28.956.451,00	28.956.451,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.666.168,00	1.878.719.671,00	2.053.745.598,00	471.239.895,00	471.239.895,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1.000,00	1.226.000,00	2.375.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	9.047.073,00	65.455.928,00	91.438.268,00	35.029.413,00	35.029.413,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.612.446,00	21.019.460,00	22.202.287,00	3.415.273,00	3.415.273,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	4.252.049,00	9.176.538,00	4.968.389,00	43.799,00	43.799,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	228.891.900,00	1.509.910.913,00	1.628.694.913,00	341.447.971,00	341.447.971,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13.830.318,00	76.337.173,00	90.930.679,00	28.423.824,00	28.423.824,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	688.129,00	1.376.000,00	847.098,00	159.227,00	159.227,00	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	33.553.253,00	146.222.259,00	173.799.394,00	61.070.388,00	61.070.388,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	-	43.472.000,00	43.472.000,00	-	-	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	-	1.976.000,00	1.976.000,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.300,00	188.442.392,00	188.415.092,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	185.367.928,00	185.367.928,00	-	-	-
2.4.40.37							

4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65,423,589,720.81	182,267,626.00	29,256,942,776.90	94,498,264,871.71	-	94,498,264,871.71
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	63,147,127,830.81	182,267,626.00	28,243,997,081.90	91,208,857,286.71	-	91,208,857,286.71
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	38,714,834,173.93	88,513,892.00	15,975,775,217.82	54,102,935,699.58	-	54,102,935,699.58
4.7.05.10	INVERSION	24,932,293,657.08	93,753,934.00	12,269,221,864.08	37,106,761,587.16	-	37,106,761,587.16
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,276,461,890.00	-	1,012,945,695.00	3,289,407,585.00	-	3,289,407,585.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	2,276,461,890.00	-	827,577,767.00	3,104,039,657.00	-	3,104,039,657.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	185,367,928.00	185,367,928.00	-	185,367,928.00
4.8	OTROS INGRESOS	52,807,993.00	-	48,949,777.00	101,757,770.00	-	101,757,770.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	52,807,993.00	-	48,949,777.00	101,757,770.00	-	101,757,770.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	47,301,443.00	-	43,822,123.00	91,123,566.00	-	91,123,566.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	5,506,550.00	-	5,127,654.00	10,634,204.00	-	10,634,204.00
5	GASTOS	57,529,429,893.28	39,654,737,937.90	2,507,621,442.47	94,675,346,383.71	-	94,675,346,383.71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,142,602,650.43	34,758,070,241.45	2,460,673,677.42	88,439,999,214.46	-	88,439,999,214.46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19,191,588,808.00	7,572,977,493.00	17,885,089.00	26,746,681,212.00	-	26,746,681,212.00
5.1.01.01	SUELDOS	18,363,964,231.00	7,261,376,749.00	12,965,431.00	25,612,474,549.00	-	25,612,474,549.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	827,624,577.00	311,600,744.00	-	1,134,205,663.00	-	1,134,205,663.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,956,333,590.00	2,344,075,338.00	42,381,951.00	8,258,026,977.00	-	8,258,026,977.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	781,760,200.00	325,545,800.00	5,429,700.00	1,101,876,300.00	-	1,101,876,300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,796,802,393.00	701,028,996.00	350,038.00	2,457,480,951.00	-	2,457,480,951.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,027,120,800.00	375,969,100.00	322,200.00	1,402,759,700.00	-	1,402,759,700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,390,650,197.00	941,540,842.00	36,280,013.00	3,295,911,026.00	-	3,295,911,026.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	977,354,400.00	413,482,631.00	6,019,331.00	1,384,817,700.00	-	1,384,817,700.00
5.1.04.01	APORTES AL IGOP	569,705,700.00	261,123,700.00	-	830,829,400.00	-	830,829,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	387,372,500.00	143,259,231.00	6,019,331.00	524,612,400.00	-	524,612,400.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESPAP	6,765,300.00	3,030,300.00	-	9,795,600.00	-	9,795,600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	13,510,900.00	6,069,400.00	-	19,580,300.00	-	19,580,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6,712,323,073.00	4,268,898,786.00	401,333,551.00	10,706,836,463.00	-	10,706,836,463.00
6.1.07.01	VACACIONES	1,064,093,394.00	1,319,466,437.00	-	2,383,559,831.00	-	2,383,559,831.00
6.1.07.02	CESANTIAS	1,773,068,171.00	1,148,509,384.00	198,000,405.00	2,723,577,150.00	-	2,723,577,150.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	122,865,906.00	46,647,126.00	-	169,513,032.00	-	169,513,032.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,534,858,675.00	800,440,175.00	-	2,144,757,216.00	-	2,144,757,216.00
5.1.07.90	OTROS PAGOS	2,217,446,087.00	1,690,877,664.00	-	3,295,533,230.00	-	3,295,533,230.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122,263,077.00	6,548,815.00	-	124,346,077.00	-	124,346,077.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	122,263,077.00	6,548,815.00	-	124,346,077.00	-	124,346,077.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	23,161,609,148.43	19,836,631,086.45	1,988,349,582.42	41,009,890,652.46	-	41,009,890,652.46
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,957,911,734.56	1,362,614,386.00	-	3,320,526,132.56	-	3,320,526,132.56
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,085,486.35	17,121,079.50	-	182,206,565.85	-	182,206,565.85
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	44,639,313.70	51,586,674.51	-	96,195,899.21	-	96,195,899.21
5.1.11.16	REPARACIONES	-	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	284,481,975.01	249,622,453.56	221,826,816.00	312,277,612.57	-	312,277,612.57
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	972,841,446.66	385,514,087.06	63,801,894.00	1,294,653,640.42	-	1,294,653,640.42
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	207,174,751.50	390,857,500.00	16,322,600.00	581,709,651.50	-	581,709,651.50
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,340,327.50	20,950,640.00	-	80,300,347.88	-	80,300,347.88
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	53,220,362.00	-	-	53,220,362.00	-	53,220,362.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212,414,699.00	509,529,078.00	-	721,943,777.00	-	721,943,777.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	780,707,487.21	233,784,704.49	-	934,492,191.70	-	934,492,191.70
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN	283,492,473.98	483,889,646.99	-	772,382,120.95	-	772,382,120.95
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	-	30,898,073.00	-	30,898,073.00	-	30,898,073.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	246,533,129.00	-	246,533,129.00	-	246,533,129.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	599,996.00	-	599,996.00	-	599,996.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	571,333,023.01	496,237,632.00	87,337,000.00	980,133,655.01	-	980,133,655.01
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	14,778,092.72	691,803,815.93	17,000.00	706,562,908.65	-	706,562,908.65
5.1.11.65	INTANGIBLES	482,181,468.86	330,026,874.90	179,946,092.42	632,261,251.34	-	632,261,251.34
5.1.11.77	BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD A LOS COMISIONES	-	6,483,360.00	-	6,483,360.00	-	6,483,360.00
5.1.11.78	COMISIONES	-	41,394,781.00	-	41,394,781.00	-	41,394,781.00
5.1.11.79	HONORARIOS	10,455,121,628.75	7,460,535,793.00	166,298,341.00	17,749,559,081.45	-	17,749,559,081.45
5.1.11.80	SERVICIOS	6,679,041,408.22	6,606,814,588.72	912,012,269.00	12,373,843,727.94	-	12,373,843,727.94
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	17,736,087.24	214,708,879.39	46,366,300.00	186,078,666.63	-	186,078,666.63
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,120,890.00	188,415,092.00	237,858.00	209,296,128.00	-	209,296,128.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	19,997,000.00	-	-	19,997,000.00	-	19,997,000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	185,367,928.00	-	185,367,928.00	-	185,367,928.00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO	1,123,894.00	3,047,164.00	237,858.00	3,933,200.00	-	3,933,200.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,328,845,230.18	1,014,101,779.11	32,467,350.05	2,310,479,659.24	-	2,310,479,659.24
5.3.47	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	3,540,418.85	-	3,540,418.85	-	3,540,418.85
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	3,540,418.85	-	3,540,418.85	-	3,540,418.85
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	528,358,511.25	670,617,061.65	32,467,350.05	1,166,508,222.85	-	1,166,508,222.85
5.3.60.01	EDIFICACIONES	244,489,374.78	111,387,435.66	-	355,876,810.44	-	355,876,810.44
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,332,575.20	37,608,513.16	-	55,141,894.07	-	55,141,894.07
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	375,577.22	466,280.43	-	841,857.65	-	841,857.65
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,941,308.11	74,638,274.59	-	90,579,582.70	-	90,579,582.70
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247,324,547.70	359,642,706.12	6,767,741.32	600,199,512.50	-	600,199,512.50
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BIENES MUEBLES EN BODEGA	995,129.24	1,124,972.79	-	2,020,103.03	-	2,020,103.03
5.3.60.13	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	-	3,161,908.00	-	3,161,908.00	-	3,161,908.00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	19,340,631.00	-	19,340,631.00	-	19,340,631.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	800,486,718.93	339,944,298.61	-	1,140,431,017.54	-	1,140,431,017.54
5.3.66.05	LICENCIAS	800,486,718.93	339,944,298.61	-	1,140,431,017.54	-	1,140,431,017.54
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48,845,694.00	22,187,550.00	14,680,415.00	56,352,829.00	-	56,352,829.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	48,845,694.00	22,187,550.00	14,680,415.00	56,352,829.00	-	56,352,829.00
5.7.20.80	RECAUDOS	48,845,694.00	22,187,550.00	14,680,415.00	56,352,829.00	-	56,352,829.00
5.8	OTROS GASTOS	8,138,319.67	815,690,194.89	-	824,716,515.56	-	824,716,515.56
5.8.02	COMISIONES	1,117,688.50	882,311.50	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,117,688.50	882,311.50	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7,018,630.17	815,697,883.39	-	822,716,515.56	-	822,716,515.56
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	3,738,843.60	-	-	3,738,843.60	-	3,738,843.60
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	3,279,786.67	815,697,883.39	-	818,977,670.06	-	818,977,670.06
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3,043,798,172.45	-	3,043,798,172.45	-	3,043,798,172.45
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3,043,798,172.45	-	3,043,798,172.45	-	3,043,798,172.45
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3,043,798,172.45	-	3,043,798,172.45	-	3,043,798,172.45
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,869,281,031.98	1,869,281,031.98	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,381,996,808.06	1,145,516,222.69	723,764,809.29	2,803,748,221.46	-	2,803,748,221.46
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,379,493,015.58	1,141,740,350.29	720,409,205.41	2,800,824,160.46	-	2,800,824,160.46
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,379,493,015.58	1,141,740,350.29	720,409,205.41	2,800,824,160.46	-	2,800,824,160.46
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,503,792.48	3,775,872.40	3,355,603.88	2,924,061.00	-	2,924,061.00
8.3.61.01	INTERNAS	2,503,792.48	3,775,872.40	3,355,603.88	2,924,061.00	-	2,924,061.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,381,996,808.06)	(723,764,809.29)	(1,145,516,222.69)	(2,803,748,221.46)	-	(2,803,748,221.46)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2,381,996,808.06)	(723,764,809.29)	(1,145,516,222.69)	(2,803,748,221.46)	-	(2,803,748,221.46)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(2,503,792.48)	(3,775,872.40)	-	(2,924,061.00)	-	(2,924,061.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR	(2,379,493,015.58)	(720,409,205.41)	(1,141,740,350.29)	(2,800,824,160.46)	-	(2,800,824,160.46)