

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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	36916725535.03	5170209584.65	5777247112.30	36309888007.38	4598168275.68	31711519731.70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11000000.00	3124863822.00	3124863822.00	11000000.00	11000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	11000000.00	0.00	0.00	11000000.00	11000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	11000000.00	0.00	0.00	11000000.00	11000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	3124863822.00	3124863822.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	3124863822.00	3124863822.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	80714411.42	45700076.00	83153863.00	43260624.42	43260624.42	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80714411.42	45700076.00	83153863.00	43260624.42	43260624.42	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	80714411.42	40292429.00	77746216.00	43260624.42	43260624.42	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	5407647.00	5407647.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31674312745.97	1426310507.04	1389103521.31	31711519731.70	0.00	31711519731.70
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	807524982.29	274343991.96	401781004.80	680087969.45	0.00	680087969.45
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	37471471.50	5320000.00	33715103.50	9076368.00	0.00	9076368.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7116200.00	7116200.00	14232400.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	584089268.17	0.00	28061098.57	556028169.60	0.00	556028169.60
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	169083090.77	261907791.96	325772402.73	105218480.00	0.00	105218480.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9764951.85	0.00	0.00	9764951.85	0.00	9764951.85
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0.00	6569850.00	0.00	6569850.00	0.00	6569850.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	6569850.00	0.00	6569850.00	0.00	6569850.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	38490420.00	0.00	38490420.00	0.00	38490420.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12908000.00	0.00	12908000.00	0.00	12908000.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	215000.00	0.00	215000.00	0.00	215000.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	25367420.00	0.00	25367420.00	0.00	25367420.00
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	434024348.22	166529956.32	183656822.22	416897482.32	0.00	416897482.32
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	720000.00	5412600.00	0.00	6132600.00	0.00	6132600.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	0.00	67929618.47	0.00	67929618.47	0.00	67929618.47
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	0.00	56141287.85	0.00	56141287.85	0.00	56141287.85
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	291833608.60	19286750.00	70438082.60	240682276.00	0.00	240682276.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	141470739.62	17759700.00	113218739.62	46011700.00	0.00	46011700.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	7116200.00	0.00	7116200.00	0.00	7116200.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	0.00	7116200.00	0.00	7116200.00	0.00	7116200.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	412446439.63	27086298.57	35231666.70	404301071.50	0.00	404301071.50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	412446439.63	27086298.57	35231666.70	404301071.50	0.00	404301071.50
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2770459919.01	679171889.57	321746320.74	3127885487.84	0.00	3127885487.84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	97585640.00	65224154.10	675000.00	162134794.10	0.00	162134794.10
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2672874279.01	613947735.47	321071320.74	2965750693.74	0.00	2965750693.74
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14109000.00	0.00	0.00	14109000.00	0.00	14109000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	14109000.00	0.00	0.00	14109000.00	0.00	14109000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1026043148.62	227001900.62	446687706.85	-1245728954.85	0.00	-1245728954.85
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-445549715.89	98117446.46	196234892.91	-543667162.34	0.00	-543667162.34
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-80094631.40	24842698.15	23990398.66	-79242331.91	0.00	-79242331.91
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-444762.50	150725.07	301450.14	-595487.57	0.00	-595487.57
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24224654.53	7515960.16	12367586.36	-29076280.73	0.00	-29076280.73
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-472776913.77	95970539.93	212984317.08	-589790690.92	0.00	-589790690.92
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2952470.53	404530.85	809061.70	-3357001.38	0.00	-3357001.38
1.9	OTROS ACTIVOS	5150698377.64	573335179.61	1180125905.99	4543907651.26	4543907651.26	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309627709.00	0.00	232220781.75	77406927.25	77406927.25	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	309627709.00	0.00	232220781.75	77406927.25	77406927.25	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2761000000.00	0.00	141143875.00	2619856125.00	2619856125.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2761000000.00	0.00	141143875.00	2619856125.00	2619856125.00	0.00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2823663198,33	293095955,51	233200088,59	2883559065,25	2883559065,25	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2823663198,33	293095955,51	233200088,59	2883559065,25	2883559065,25	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-743592529,69	280239224,10	573561160,65	-1036914466,24	-1036914466,24	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-743592529,69	280239224,10	573561160,65	-1036914466,24	-1036914466,24	0,00
2	PASIVOS	1684630130,66	23194476939,06	24674786549,40	3164939741,00	3164939741,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1349879905,66	13514356330,06	13156953856,40	992477432,00	992477432,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	861283945,66	8349486814,39	7596136274,73	107933406,00	107933406,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	44033267,00	552366928,08	508333661,08	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	817250678,66	7797119886,31	7087802613,65	107933406,00	107933406,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4079890,00	4079890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4079890,00	4079890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	183158763,00	755897190,00	801439602,00	228701175,00	228701175,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	99428643,00	336628627,00	356809989,00	119612014,00	119612014,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81725120,00	289031987,00	309996028,00	102689161,00	102689161,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	21014331,00	21014331,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2005000,00	74033400,00	78428400,00	6400000,00	6400000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	35190845,00	35190845,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237907722,00	1856837302,00	2145880631,00	526951051,00	526951051,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	492,00	156000,00	156000,00	492,00	492,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	15712650,00	50770420,00	41045511,00	5987741,00	5987741,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3226493,00	19868902,00	19992441,00	3350032,00	3350032,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2803378,00	35412120,00	37558540,00	4949798,00	4949798,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	191050784,00	1260105000,00	1290673000,00	221618784,00	221618784,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6077221,00	38517539,00	46444587,00	14004269,00	14004269,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	19036546,00	1276132,00	62228739,00	79989153,00	79989153,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	288312855,00	401937300,00	113624445,00	113624445,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0,00	162418334,00	245844513,00	83426179,00	83426179,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	19997000,00	19997000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	19997000,00	19997000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63449585,00	2528058133,67	2593500348,67	128891800,00	128891800,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	9697500,00	12068700,00	2371200,00	2371200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	399078900,00	512385300,00	113306400,00	113306400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	42219,00	67860428,00	67818209,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	23084866,00	151089362,00	128004496,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	37198593,00	1760843514,67	1736859121,67	13214200,00	13214200,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3123907,00	139488429,00	136364522,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	334750225,00	9680120609,00	11517832693,00	2172462309,00	2172462309,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	334750225,00	9680120609,00	11517832693,00	2172462309,00	2172462309,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5673757552,01	5674005393,01	247841,00	247841,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	75788705,00	66275265,05	882440873,05	891954313,00	891954313,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	89002131,00	62810982,00	459528476,00	485719625,00	485719625,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	157892202,00	958642902,00	808084511,00	7333811,00	7333811,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	12067187,00	0,00	62529969,00	74597156,00	74597156,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	3854322,75	3854322,75	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	518509837,67	518509837,67	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	404772900,00	513073200,00	108300300,00	108300300,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	966278330,00	1264497226,00	298218896,00	298218896,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	697562781,00	908647460,00	211084679,00	211084679,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	324475312,00	419481000,00	95005688,00	95005688,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	3180424,52	3180424,52	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	25702393201,78	0,00	0,00	25702393201,78	0,00	25702393201,78
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25702393201,78	0,00	0,00	25702393201,78	0,00	25702393201,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25702393201,78	0,00	0,00	25702393201,78	0,00	25702393201,78
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29432185805,40	0,00	0,00	29432185805,40	0,00	29432185805,40

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-3729792603,62	0,00	0,00	-3729792603,62	0,00	-3729792603,62
4	INGRESOS	22074060569,32	67538962,00	20674007758,40	42680529365,72	0,00	42680529365,72
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20234306,00	0,00	0,00	20234306,00	0,00	20234306,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20234306,00	0,00	0,00	20234306,00	0,00	20234306,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5506550,00	0,00	0,00	5506550,00	0,00	5506550,00
4.4.28.08	DONACIONES	14727756,00	0,00	0,00	14727756,00	0,00	14727756,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22009019758,32	67538962,00	20671582975,40	42613063771,72	0,00	42613063771,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21166413758,32	67538962,00	19968449085,40	41067323881,72	0,00	41067323881,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11295912150,08	67538962,00	12939685375,75	24168058563,83	0,00	24168058563,83
4.7.05.10	INVERSIÓN	9870501608,24	0,00	7028763709,65	16899265317,89	0,00	16899265317,89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	842606000,00	0,00	703133890,00	1545739890,00	0,00	1545739890,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	842606000,00	0,00	703133890,00	1545739890,00	0,00	1545739890,00
4.8	OTROS INGRESOS	44806505,00	0,00	2424783,00	47231288,00	0,00	47231288,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	44806505,00	0,00	2424783,00	47231288,00	0,00	47231288,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	44806505,00	0,00	2424783,00	47231288,00	0,00	47231288,00
5	GASTOS	12544358366,73	25152712393,32	2458896458,93	35238174301,12	0,00	35238174301,12
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11683421997,83	24127634559,82	1951072698,21	33859983859,44	0,00	33859983859,44
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5159648169,00	6892704189,00	21585343,00	12030767015,00	0,00	12030767015,00
5.1.01.01	SUELDOS	4912512225,00	6598668582,00	21585343,00	11489595464,00	0,00	11489595464,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	247135944,00	294035607,00	0,00	5411171551,00	0,00	5411171551,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1083321677,00	3172638725,00	583283537,00	3672676865,00	0,00	3672676865,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	136289600,00	419481000,00	77560300,00	478210300,00	0,00	478210300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	329071367,00	929578399,00	173416980,00	1085232786,00	0,00	1085232786,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	176054700,00	559082100,00	96967700,00	638169100,00	0,00	638169100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	441906010,00	1264497226,00	235338557,00	1471064679,00	0,00	1471064679,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	170398600,00	524454000,00	96969900,00	597882700,00	0,00	597882700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	85576800,00	314641500,00	58178000,00	342040300,00	0,00	342040300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	81250000,00	197743800,00	366183000,00	242375500,00	0,00	242375500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1191300,00	4028000,00	724900,00	4494400,00	0,00	4494400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2380500,00	8040700,00	1448700,00	8972500,00	0,00	8972500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1418129537,00	2997794333,00	0,00	4415923870,00	0,00	4415923870,00
5.1.07.01	VACACIONES	295930263,00	456150803,00	0,00	752081066,00	0,00	752081066,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	272098937,00	883222450,00	0,00	1155321387,00	0,00	1155321387,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	23037359,00	62529969,00	0,00	85667328,00	0,00	85667328,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	164914161,00	808084511,00	0,00	972998672,00	0,00	972998672,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	662148817,00	787806600,00	0,00	1449955417,00	0,00	1449955417,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4165000,00	0,00	0,00	4165000,00	0,00	4165000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4165000,00	0,00	0,00	4165000,00	0,00	4165000,00
5.1.11	GENERALES	3847759014,83	10520046312,82	1249233918,21	13118571409,44	0,00	13118571409,44
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	82601171,56	1038047780,00	0,00	1120648951,56	0,00	1120648951,56
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17161942,00	877874242,36	856171502,96	38864681,40	0,00	38864681,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1010000,00	0,00	0,00	1010000,00	0,00	1010000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	87221802,01	101670670,00	59640,00	188832832,01	0,00	188832832,01
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	329458311,00	315821510,00	4642660,00	640637161,00	0,00	640637161,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	121457110,85	85717640,65	0,00	207174751,50	0,00	207174751,50
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46728385,00	0,00	0,00	46728385,00	0,00	46728385,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	32993572,00	19997950,00	0,00	52991522,00	0,00	52991522,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70100919,00	61087250,00	0,00	131188169,00	0,00	131188169,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	232220781,75	232390781,75	170000,00	464441563,50	0,00	464441563,50
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	8189580,00	60010752,00	0,00	68200332,00	0,00	68200332,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	13100158,15	326436469,86	26608466,00	312928162,01	0,00	312928162,01
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	6082374,00	0,00	6082374,00	0,00	6082374,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	22726000,00	397499077,46	59895866,92	360329210,54	0,00	360329210,54
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	45923800,00	45923800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1736109326,00	4216742929,00	134193983,33	5818658271,67	0,00	5818658271,67
5.1.11.80	SERVICIOS	1045295975,51	2683269039,74	75559099,00	3653005916,25	0,00	3653005916,25

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1383980,00	51474046,00	46008900,00	6849126,00	0,00	6849126,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	19997000,00	0,00	19997000,00	0,00	19997000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	19997000,00	0,00	19997000,00	0,00	19997000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	815837487,40	1020248867,50	507241124,72	1328845230,18	0,00	1328845230,18
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308672705,02	446687706,85	227001900,62	528358511,25	0,00	528358511,25
5.3.60.01	EDIFICACIONES	146371928,33	196234892,91	98117446,46	244489374,78	0,00	244489374,78
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	20184874,69	23990398,66	24842698,15	19332575,20	0,00	19332575,20
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	224852,15	301450,14	150725,07	375577,22	0,00	375577,22
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11089681,91	12367586,36	7515960,16	15941308,11	0,00	15941308,11
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	130310770,55	212984317,08	95970539,93	247324547,70	0,00	247324547,70
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490597,39	809061,70	404530,85	895128,24	0,00	895128,24
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	507164782,38	573561160,65	280239224,10	800486718,93	0,00	800486718,93
5.3.66.05	LICENCIAS	507164782,38	573561160,65	280239224,10	800486718,93	0,00	800486718,93
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44946829,00	3663694,00	0,00	48610523,00	0,00	48610523,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	44946829,00	3663694,00	0,00	48610523,00	0,00	48610523,00
5.7.20.80	RECAUDOS	44946829,00	3663694,00	0,00	48610523,00	0,00	48610523,00
5.8	OTROS GASTOS	152052,50	1165272,00	582636,00	734688,50	0,00	734688,50
5.8.02	COMISIONES	152052,50	995272,00	412636,00	734688,50	0,00	734688,50
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	152052,50	995272,00	412636,00	734688,50	0,00	734688,50
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	261371633,54	261371633,54	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2117885951,42	228397883,54	32973750,00	2313310084,96	0,00	2313310084,96
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2117885951,42	228397883,54	32973750,00	2313310084,96	0,00	2313310084,96
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2117885951,42	228397883,54	32973750,00	2313310084,96	0,00	2313310084,96
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2117885951,42	32973750,00	228397883,54	-2313310084,96	0,00	-2313310084,96
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2117885951,42	32973750,00	228397883,54	-2313310084,96	0,00	-2313310084,96
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2117885951,42	32973750,00	228397883,54	-2313310084,96	0,00	-2313310084,96