

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

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

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	34426109448.73	6738518255.38	7730622860.12	33435004843.99	3097239249.61	30337765594.38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67826594.00	4537201887.00	4591028481.00	14000000.00	14000000.00	0.00
1.1.05	CAJA	14000000.00	0.00	0.00	14000000.00	14000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	14000000.00	0.00	0.00	14000000.00	14000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53826594.00	4537201887.00	4591028481.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-53826594.00	4537201887.00	4591028481.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	240035566.57	539017381.87	650235567.87	128817380.57	128817380.57	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243575985.42	539017381.87	650235567.87	132357799.42	132357799.42	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0.00	51797497.87	51797497.87	0.00	0.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	243575985.42	484932117.00	596150303.00	132357799.42	132357799.42	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2287767.00	2287767.00	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	30613034491.12	471239889.27	746508786.01	30337765594.38	0.00	30337765594.38
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	391889482.00	24354021.26	55480463.01	360763020.25	0.00	360763020.25
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6580700.00	1949900.00	0.00	8530600.00	0.00	8530600.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83148600.00	0.00	0.00	83148600.00	0.00	83148600.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	302160162.00	22404121.26	55480463.01	269083820.25	0.00	269083820.25
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	11343051.00	8742999.00	350000.00	19736050.00	0.00	19736050.00
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11343051.00	8392999.00	0.00	19736050.00	0.00	19736050.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54733318.00	171816158.00	54025002.00	172524474.00	0.00	172524474.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4753000.00	40138736.00	720000.00	44171736.00	0.00	44171736.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	215000.00	6887469.00	7102469.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49765318.00	124539953.00	45952533.00	128352738.00	0.00	128352738.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
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	2082500.00	52453436.00	353041922.32	0.00	353041922.32
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3447852.00	0.00	980000.00	2467852.00	0.00	2467852.00
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	2082500.00	44444736.00	200120164.00	0.00	200120164.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	33411700.00	0.00	7028700.00	26383000.00	0.00	26383000.00
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	271786420.00	0.00	42264999.00	229521421.00	0.00	229521421.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	271786420.00	0.00	42264999.00	229521421.00	0.00	229521421.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3191688750.87	104206780.01	160214576.00	3135660954.88	0.00	3135660954.88
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	71458389.20	0.00	3837000.00	67621389.20	0.00	67621389.20
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3120210361.67	104206780.01	156377576.00	3066039565.68	0.00	3066039565.68
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00	0.00

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1981956774.51	160037431.00	380470310.00	-2202389653.51	0.00	-2202389653.51
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-763627184.00	0.00	108572586.00	-872199770.00	0.00	-872199770.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-106769831.00	22534047.00	12345745.00	-96581529.00	0.00	-96581529.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1277477.00	0.00	215709.00	-1493186.00	0.00	-1493186.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-66031506.00	40151599.00	5589989.00	-31469896.00	0.00	-31469896.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-982764459.00	62395316.00	172625670.00	-1092994813.00	0.00	-1092994813.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1187500.00	1187500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-37208752.51	9528376.00	11381012.00	-39061388.51	0.00	-39061388.51
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-4891281.00	332500.00	4535083.00	-9093864.00	0.00	-9093864.00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-18198784.00	23908093.00	65204516.00	-59495207.00	0.00	-59495207.00
1.9	OTROS ACTIVOS	3505212797.04	1192050997.24	1742850025.24	2954421869.04	2954421869.04	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	842986332.56	0.00	218862809.84	624123522.72	624123522.72	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	842986332.56	0.00	218862809.84	624123522.72	624123522.72	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	545050379.91	187500000.00	333142801.54	399407578.37	399407578.37	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	545050379.91	187500000.00	333142801.54	399407578.37	399407578.37	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3352776272.57	68966085.31	935593011.93	2486149345.95	2486149345.95	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	3352776272.57	68966085.31	935593011.93	2486149345.95	2486149345.95	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1235600188.00	935593011.93	25251401.93	-555258578.00	-555258578.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1235600188.00	935593011.93	25251401.93	-555258578.00	-555258578.00	0.00
2	PASIVOS	5870326799.97	31105659624.92	30939836312.95	5704503488.00	5704503488.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1745894302.97	14853812700.82	14169759886.95	1061841489.00	1061841489.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686962616.60	8446133656.71	7922254495.11	133083455.00	133083455.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	487481915.60	580551623.30	100606339.70	7536632.00	7536632.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	199480701.00	7865582033.41	7791648155.41	125546823.00	125546823.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149692.00	299384.00	593130.00	443438.00	443438.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	136084.00	272168.00	539210.00	403126.00	403126.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	13608.00	27216.00	53920.00	40312.00	40312.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	347273668.00	1618875309.10	1576658996.10	307056955.00	307056955.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	159105851.00	663094106.00	673611373.00	169623118.00	169623118.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	132741223.00	538764968.00	542978152.00	136954407.00	136954407.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	3380918.00	34103334.00	30722416.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	2059308.00	2059308.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	52045676.00	32438835.10	272822109.10	479430.00	479430.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	54465238.00	54465238.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	284927624.00	1896592723.00	195435155.00	342886452.00	342886452.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	16040778.00	18244162.00	2203384.00	2203384.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	22083753.00	68839064.00	59345441.00	12590130.00	12590130.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3228811.00	19459544.00	19187993.00	2957260.00	2957260.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	312.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	236442971.00	1676326005.00	1716872670.00	276989636.00	276989636.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8289136.00	58603213.00	65442624.00	15128550.00	15128550.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	227.00	0.00	134034.00	134261.00	134261.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14882411.00	57324119.00	75124627.00	32682919.00	32682919.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	426580702.37	2893911628.11	2745902114.74	278571189.00	278571189.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2491200.00	7473600.00	7473600.00	2491200.00	2491200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	165304869.00	483770169.00	480670000.00	162204700.00	162204700.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	76201429.67	76201429.67	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	192227415.00	192227415.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	258784633.37	1985344350.23	1840435005.86	113875289.00	113875289.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	148894664.21	148894664.21	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4124432497.00	16251846924.00	16770076426.00	4642661999.00	4642661999.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4124432497.00	16251846924.00	16770076426.00	4642661999.00	4642661999.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	10768311055.44	10768311055.44	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	800778432.00	54946892.00	918543981.00	1664375721.00	1664375721.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1673730690.00	178512295.00	442191300.00	1937409695.00	1937409695.00	0.00

2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	706069722.00	1469981657.00	773114706.00	9202771.00	9202771.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	41514660.00	0.00	41514660.00	83029320.00	83029320.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	63022908.63	63022908.63	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	877870310.32	877870310.32	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	128895800.00	397464900.00	403142200.00	134573100.00	134573100.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	372942848.00	1172391579.00	1194871575.00	395422844.00	395422844.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	274624745.00	842608350.00	854891853.00	286908248.00	286908248.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	125875600.00	384601500.00	390466200.00	131740300.00	131740300.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	42135676.61	42135676.61	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	28922043024.34	0.00	0.00	28922043024.34	0.00	28922043024.34
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28922043024.34	0.00	0.00	28922043024.34	0.00	28922043024.34
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28922043024.34	0.00	0.00	28922043024.34	0.00	28922043024.34
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	32665895734.96	0.00	0.00	32665895734.96	0.00	32665895734.96
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-3743852710.62	0.00	0.00	-3743852710.62	0.00	-3743852710.62
4	INGRESOS	19574206252.64	164229916.82	25832756512.65	45242732946.47	0.00	45242732946.47
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19549506078.64	164229916.82	25765885244.78	45150161404.60	0.00	45150161404.60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18662048249.64	164229916.82	24964792028.78	43462610359.60	0.00	43462610359.60
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	16040378864.20	162682918.82	17929392857.95	33807086803.33	0.00	33807086803.33
4.7.05.10	INVERSIÓN	2621671385.44	1547000.00	7035399170.83	9655523556.27	0.00	9655523556.27
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	886457829.00	0.00	801093216.00	1687551045.00	0.00	1687551045.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	886457829.00	0.00	801093216.00	1687551045.00	0.00	1687551045.00
4.8	OTROS INGRESOS	25700174.00	0.00	66871267.87	92571441.87	0.00	92571441.87
4.8.02	FINANCIEROS	79340.00	0.00	0.00	79340.00	0.00	79340.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79340.00	0.00	0.00	79340.00	0.00	79340.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25620834.00	0.00	66871267.87	92492101.87	0.00	92492101.87
4.8.08.26	RECUPERACIONES	22795774.00	0.00	2287500.00	25083274.00	0.00	25083274.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	2825080.00	0.00	64583767.87	67408827.87	0.00	67408827.87
5	GASTOS	19940466628.22	31355980195.09	4862172308.49	46434274514.82	0.00	46434274514.82
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19326829241.22	30666501997.16	4862100405.49	45131230832.89	0.00	45131230832.89
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8524148472.00	12772551741.00	3194743605.00	18101956608.00	0.00	18101956608.00
5.1.01.01	SUELDOS	8241922800.00	12347441949.00	3088466157.00	17500898592.00	0.00	17500898592.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	282225672.00	425109792.00	106277448.00	601058016.00	0.00	601058016.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2621288630.00	2956614270.00	0.00	5577902900.00	0.00	5577902900.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	349306600.00	479862700.00	0.00	829169300.00	0.00	829169300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	802299365.00	859105839.00	0.00	1861405204.00	0.00	1861405204.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	363626400.00	430280000.00	0.00	793906400.00	0.00	793906400.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	243300.00	0.00	0.00	243300.00	0.00	243300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1105812965.00	1187365731.00	0.00	2293178696.00	0.00	2293178696.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	436691500.00	45835000.00	59607900.00	835438600.00	0.00	835438600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	261994800.00	263079600.00	59607900.00	465466500.00	0.00	465466500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	168189700.00	187801800.00	0.00	355991500.00	0.00	355991500.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	2169000.00	2491200.00	0.00	4660200.00	0.00	4660200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	4338000.00	4982400.00	0.00	9320400.00	0.00	9320400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2801322820.00	3382038731.00	306678060.00	5876683491.00	0.00	5876683491.00
5.1.07.01	VACACIONES	388655570.00	421153144.00	0.00	808808714.00	0.00	808808714.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	848632319.00	919543981.00	0.00	1768176300.00	0.00	1768176300.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	41514660.00	41514660.00	0.00	83029320.00	0.00	83029320.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	708119645.00	773114706.00	0.00	1481234351.00	0.00	1481234351.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	814400626.00	1226712240.00	306678060.00	1734434806.00	0.00	1734434806.00
5.1.11	GENERALES	4923455819.22	11096842256.16	1301070840.49	14719327233.89	0.00	14719327233.89
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	536535289.00	813888679.21	0.00	1350423968.21	0.00	1350423968.21
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	726201.14	2420001.00	0.00	3146202.14	0.00	3146202.14
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4171672.00	23160113.99	10580844.00	16750841.99	0.00	16750841.99
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	81206373.74	206420512.67	11979996.82	167827787.59	0.00	167827787.59
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	322574816.40	323787956.21	29566263.46	616796509.15	0.00	616796509.15

5.1.11.19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	227441466.00	361693785.60	27374285.60	561760966.00	0.00	561760966.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	324217129.09	0.00	324217129.09	0.00	324217129.09
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9505189.00	347612187.00	2056046.00	440641330.00	0.00	440641330.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	240427092.49	218862809.84	0.00	459289902.33	0.00	459289902.33
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	69850747.76	0.00	69850747.76	0.00	69850747.76
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	2921609.00	0.00	0.00	2921609.00	0.00	2921609.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	190058711.00	288075421.00	772000.00	477362132.00	0.00	477362132.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	65821844.66	6087203.46	0.00	71909048.12	0.00	71909048.12
5.1.11.65	INTANGIBLES	2507846.00	103439507.70	72651368.70	55866585.00	0.00	55866585.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	6613027.00	6613027.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1718942335.91	4887536717.18	137374477.49	6469104575.60	0.00	6469104575.60
5.1.11.80	SERVICIOS	1370078297.26	3082095691.65	877116529.42	3575057459.49	0.00	3575057459.49
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	42186575.62	31180764.80	17166900.00	56200440.42	0.00	56200440.42
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19922000.00	0.00	0.00	19922000.00	0.00	19922000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	19922000.00	0.00	0.00	19922000.00	0.00	19922000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	58917454.00	546474076.93	71903.00	1135576727.93	0.00	1135576727.93
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	292221209.00	291222675.00	71903.00	583371981.00	0.00	583371981.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	108572586.00	108572586.00	0.00	217145172.00	0.00	217145172.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	12928191.00	11865621.00	0.00	24813812.00	0.00	24813812.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	215709.00	287612.00	71903.00	431418.00	0.00	431418.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6496581.00	5589989.00	0.00	12086570.00	0.00	12086570.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147091089.00	147580376.00	0.00	294671465.00	0.00	294671465.00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14520192.00	11381012.00	0.00	25901204.00	0.00	25901204.00
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	410653.00	834547.00	0.00	1245200.00	0.00	1245200.00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1986208.00	5090932.00	0.00	7077140.00	0.00	7077140.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	296953345.00	255251401.93	0.00	552204746.93	0.00	552204746.93
5.3.66.05	LICENCIAS	296953345.00	255251401.93	0.00	552204746.93	0.00	552204746.93
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24262833.00	134051975.00	0.00	158314808.00	0.00	158314808.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	24262833.00	134051975.00	0.00	158314808.00	0.00	158314808.00
5.7.20.80	RECAUDOS	24262833.00	134051975.00	0.00	158314808.00	0.00	158314808.00
5.8	OTROS GASTOS	200000.00	8952146.00	0.00	9152146.00	0.00	9152146.00
5.8.02	COMISIONES	200000.00	480000.00	0.00	680000.00	0.00	680000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	200000.00	480000.00	0.00	680000.00	0.00	680000.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	8472146.00	0.00	8472146.00	0.00	8472146.00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0.00	9500.00	0.00	9500.00	0.00	9500.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	8462646.00	0.00	8462646.00	0.00	8462646.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	93004981.19	93004981.19	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2805229278.05	85515339.79	7489641.40	2883254976.44	0.00	2883254976.44
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2803665667.05	83672045.79	4082736.40	2883254976.44	0.00	2883254976.44
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2803665667.05	83672045.79	4082736.40	2883254976.44	0.00	2883254976.44
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1563611.00	1843294.00	3406905.00	0.00	0.00	0.00
8.3.61.01	INTERNAS	1563611.00	1843294.00	3406905.00	0.00	0.00	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2805229278.05	7489641.40	85515339.79	-2883254976.44	0.00	-2883254976.44
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2805229278.05	7489641.40	85515339.79	-2883254976.44	0.00	-2883254976.44
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1563611.00	3406905.00	1843294.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2803665667.05	4082736.40	83672045.79	-2883254976.44	0.00	-2883254976.44