

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2021
 PERIODO MOVIMIENTO 01/03/2021 a 30/06/2021

Cifras en pesos

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	18.073.175.148,43	11.731.517.315,89	10.601.008.735,53	19.203.683.728,79	10.562.476.741,82	8.641.206.986,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.515.399.959,78	7.093.334.161,19	6.048.441.950,75	5.560.292.170,22	5.560.292.170,22	0,00
1.1.05	CAJA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.503.399.959,78	6.093.334.161,19	6.048.441.950,75	4.548.292.170,22	4.548.292.170,22	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.571.519.762,76	5.195.864.429,22	4.535.389.362,75	3.231.994.829,23	3.231.994.829,23	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.931.880.197,02	897.469.731,97	1.513.052.588,00	1.316.297.340,99	1.316.297.340,99	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.343.542.597,30	3.884.374.918,70	4.137.457.481,23	3.090.460.034,77	3.090.460.034,77	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.071.516.183,30	3.737.587.415,85	3.859.610.344,01	2.949.493.255,14	2.949.493.255,14	0,00
1.3.11.01	TASAS	1.329.826.258,07	3.353.769.342,85	2.779.782.811,50	1.903.812.789,42	1.903.812.789,42	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	563.650.484,48	0,00	46.429.397,00	517.221.087,48	517.221.087,48	0,00
1.3.11.03	INTERESES	245.319.333,05	5.640.698,00	62.706.584,00	188.253.447,05	188.253.447,05	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	37.304.943,00	37.304.943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	878.500,00	878.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	932.720.107,70	339.993.932,00	932.508.108,51	340.205.931,19	340.205.931,19	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	278.623.449,00	146.787.502,85	277.846.578,00	147.564.373,85	147.564.373,85	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	278.623.449,00	146.787.502,85	277.846.578,00	147.564.373,85	147.564.373,85	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.331.944,00	0,00	559,22	2.331.384,78	2.331.384,78	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	2.331.944,00	0,00	559,22	2.331.384,78	2.331.384,78	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.928.979,00	0,00	0,00	-8.928.979,00	-8.928.979,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-8.928.979,00	0,00	0,00	-8.928.979,00	-8.928.979,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	17.132.979,45	92.336.352,00	67.876.352,00	41.592.979,45	41.592.979,45	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.132.979,45	92.336.352,00	67.876.352,00	41.592.979,45	41.592.979,45	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	17.132.979,45	92.336.352,00	67.876.352,00	41.592.979,45	41.592.979,45	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.770.254.231,52	195.054.283,00	324.101.527,55	8.641.206.986,97	0,00	8.641.206.986,97
1.6.05	TERRENOS	1.602.080.801,74	0,00	0,00	1.602.080.801,74	0,00	1.602.080.801,74
1.6.05.01	URBANOS	1.155.439.999,75	0,00	0,00	1.155.439.999,75	0,00	1.155.439.999,75
1.6.05.02	RURALES	446.640.801,99	0,00	0,00	446.640.801,99	0,00	446.640.801,99
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	627.654.809,00	0,00	0,00	627.654.809,00	0,00	627.654.809,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	627.654.809,00	0,00	0,00	627.654.809,00	0,00	627.654.809,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	392.618.958,17	0,00	197.921.469,00	194.697.489,17	0,00	194.697.489,17
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.472.862,29	0,00	0,00	115.472.862,29	0,00	115.472.862,29
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	81.759.157,27	0,00	11.628.278,00	70.130.879,27	0,00	70.130.879,27
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.998,90	0,00	0,00	526.998,90	0,00	526.998,90
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194.859.939,71	0,00	186.293.191,00	8.566.748,71	0,00	8.566.748,71
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	285.725.644,48	0,00	0,00	285.725.644,48	0,00	285.725.644,48
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	282.724.464,48	0,00	0,00	282.724.464,48	0,00	282.724.464,48

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.001.180,00	0,00	0,00	3.001.180,00	0,00	3.001.180,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.501.265.199,94	0,00	0,00	4.501.265.199,94	0,00	4.501.265.199,94
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3.484.924.199,73	0,00	0,00	3.484.924.199,73	0,00	3.484.924.199,73
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	889.725.000,21	0,00	0,00	889.725.000,21	0,00	889.725.000,21
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	126.616.000,00	0,00	0,00	126.616.000,00	0,00	126.616.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	336.699.165,00	0,00	0,00	336.699.165,00	0,00	336.699.165,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	0,00	0,00	5.027.608,40	0,00	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.898.366,68	0,00	0,00	1.898.366,68	0,00	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223.279.464,04	0,00	0,00	223.279.464,04	0,00	223.279.464,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	103.603.285,88	0,00	0,00	103.603.285,88	0,00	103.603.285,88
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.890.440,00	0,00	0,00	2.890.440,00	0,00	2.890.440,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.109.996.416,92	11.628.278,00	0,00	1.121.624.694,92	0,00	1.121.624.694,92
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	354.619.574,50	0,00	0,00	354.619.574,50	0,00	354.619.574,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	750.792.248,42	11.628.278,00	0,00	762.420.526,42	0,00	762.420.526,42
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.584.594,00	0,00	0,00	4.584.594,00	0,00	4.584.594,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	161.876.760,19	0,00	0,00	161.876.760,19	0,00	161.876.760,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	144.904.741,13	0,00	0,00	144.904.741,13	0,00	144.904.741,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	16.972.019,06	0,00	0,00	16.972.019,06	0,00	16.972.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.086.690.484,96	183.426.005,00	0,00	1.270.116.489,96	0,00	1.270.116.489,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	464.558.561,07	5.894.070,00	0,00	470.452.631,07	0,00	470.452.631,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	622.131.923,89	177.531.935,00	0,00	799.663.858,89	0,00	799.663.858,89
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.201.168,52	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.75.02	TERRESTRE	244.201.168,52	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.034.080,00	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.034.080,00	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.587.589.257,40	0,00	126.180.058,55	-1.713.769.315,95	0,00	-1.713.769.315,95
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-296.583.364,48	0,00	22.756.396,39	-319.339.760,87	0,00	-319.339.760,87
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-182.420.939,98	0,00	13.588.786,12	-196.009.726,10	0,00	-196.009.726,10
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-292.835.745,49	0,00	26.918.393,32	-319.754.138,81	0,00	-319.754.138,81
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-49.648.113,20	0,00	4.180.589,14	-53.828.702,34	0,00	-53.828.702,34
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-553.648.197,90	0,00	51.440.248,86	-605.088.446,76	0,00	-605.088.446,76
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-212.452.896,35	0,00	7.295.644,72	-219.748.541,07	0,00	-219.748.541,07
1.9	OTROS ACTIVOS	1.426.845.380,38	466.417.601,00	23.131.424,00	1.870.131.557,38	1.870.131.557,38	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	86.502.694,38	3.952.876,00	23.131.424,00	67.324.146,38	67.324.146,38	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	86.502.694,38	3.952.876,00	23.131.424,00	67.324.146,38	67.324.146,38	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.340.342.686,00	462.464.725,00	0,00	1.802.807.411,00	1.802.807.411,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.340.342.686,00	462.464.725,00	0,00	1.802.807.411,00	1.802.807.411,00	0,00
2	PASIVOS	528.247.540,26	3.864.148.781,26	4.276.905.737,00	941.004.496,00	941.004.496,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	119.768.138,00	3.455.288.633,00	3.959.503.581,00	623.983.086,00	623.983.086,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.219.392,00	524.771.074,00	627.092.201,00	125.540.519,00	125.540.519,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	186.407.579,00	186.407.579,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	23.219.392,00	338.363.495,00	440.684.622,00	125.540.519,00	125.540.519,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	56.757.739,00	61.205.504,00	462.464.725,00	458.016.960,00	458.016.960,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	56.757.739,00	61.205.504,00	462.464.725,00	458.016.960,00	458.016.960,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	169.493.066,00	169.965.066,00	472.000,00	472.000,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	51.973.600,00	52.226.500,00	252.900,00	252.900,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	39.974.800,00	40.193.900,00	219.100,00	219.100,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	5.906.941,00	5.906.941,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	14.180.600,00	14.180.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	56.457.125,00	56.457.125,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.975.210,00	46.123.782,00	49.083.494,00	17.934.922,00	17.934.922,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.673.101,00	3.351.784,00	1.894.853,00	216.170,00	216.170,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	812.919,00	2.359.733,00	2.419.913,00	873.099,00	873.099,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	185.345,00	457.844,00	397.114,00	124.615,00	124.615,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	517.781,00	3.413.014,00	3.066.601,00	171.368,00	171.368,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	7.290.000,00	22.256.000,00	24.076.000,00	9.110.000,00	9.110.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.135.077,00	3.185.773,00	2.351.347,00	300.651,00	300.651,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	2.717.854,00	2.717.854,00	2.717.854,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.360.987,00	11.099.634,00	12.159.812,00	4.421.165,00	4.421.165,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.698.669,00	518.328.547,00	523.909.134,00	20.279.256,00	20.279.256,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	14.698.669,00	518.328.547,00	523.909.134,00	20.279.256,00	20.279.256,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.117.128,00	1.891.366.660,00	1.886.988.961,00	1.739.429,00	1.739.429,00	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	15.999,00	15.999,00	15.999,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	13.218.295,00	13.218.295,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	3.933.111,00	3.933.111,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.043.967,00	0,00	679.463,00	1.723.430,00	1.723.430,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	29.466.700,00	29.466.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	11.892.724,00	11.892.724,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	1.577.415.350,00	1.577.415.350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	239.559.096,00	239.559.096,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.073.161,00	15.881.384,00	10.808.223,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146.626.829,00	340.498.354,00	317.402.156,00	123.530.631,00	123.530.631,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	146.626.829,00	340.498.354,00	317.402.156,00	123.530.631,00	123.530.631,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	276.739.569,00	276.739.569,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	27.270.186,00	27.270.186,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	72.921.186,00	12.623.406,00	2.237.795,00	62.535.575,00	62.535.575,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	31.654.207,00	8.908.949,00	4.199.860,00	26.945.118,00	26.945.118,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	25.481.506,00	385.184,00	0,00	25.096.322,00	25.096.322,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	16.569.930,00	12.916.460,00	5.300.146,00	8.953.616,00	8.953.616,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.654.600,00	1.654.600,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	261.852.573,26	68.361.794,26	0,00	193.490.779,00	193.490.779,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	261.852.573,26	68.361.794,26	0,00	193.490.779,00	193.490.779,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	261.852.573,26	68.361.794,26	0,00	193.490.779,00	193.490.779,00	0,00
3	PATRIMONIO	14.921.388.217,85	41.674.948,50	30.403.799,00	14.910.117.068,35	0,00	14.910.117.068,35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.921.388.217,85	41.674.948,50	30.403.799,00	14.910.117.068,35	0,00	14.910.117.068,35
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.574.156.754,21	35.201.396,50	0,00	8.538.955.357,71	0,00	8.538.955.357,71
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	8.574.156.754,21	35.201.396,50	0,00	8.538.955.357,71	0,00	8.538.955.357,71
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.347.231.463,64	6.473.552,00	30.403.799,00	6.371.161.710,64	0,00	6.371.161.710,64
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.347.231.463,64	6.473.552,00	30.403.799,00	6.371.161.710,64	0,00	6.371.161.710,64
4	INGRESOS	4.738.508.289,61	1.000.308,00	4.561.704.055,67	9.299.212.037,28	0,00	9.299.212.037,28
4.1	INGRESOS FISCALES	3.060.164.879,60	0,00	3.747.308.887,85	6.807.473.767,45	0,00	6.807.473.767,45

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.060.164.879,60	0,00	3.747.308.887,85	6.807.473.767,45	0,00	6.807.473.767,45
4.1.10.01	TASAS	2.047.863.818,60	0,00	3.353.640.314,85	5.401.504.133,45	0,00	5.401.504.133,45
4.1.10.03	INTERESES	55.635.821,00	0,00	15.491.198,00	71.127.019,00	0,00	71.127.019,00
4.1.10.46	LICENCIAS	23.449.813,00	0,00	37.304.943,00	60.754.756,00	0,00	60.754.756,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	866.400,00	0,00	878.500,00	1.744.900,00	0,00	1.744.900,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	932.349.027,00	0,00	339.993.932,00	1.272.342.959,00	0,00	1.272.342.959,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	277.928.270,00	0,00	146.787.502,85	424.715.772,85	0,00	424.715.772,85
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	277.928.270,00	0,00	146.787.502,85	424.715.772,85	0,00	424.715.772,85
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	277.928.270,00	0,00	146.787.502,85	424.715.772,85	0,00	424.715.772,85
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.373.867.086,00	0,00	643.310.897,00	2.017.177.983,00	0,00	2.017.177.983,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.327.010.232,00	0,00	623.753.897,00	1.950.764.129,00	0,00	1.950.764.129,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	548.163.127,00	0,00	489.283.731,00	1.037.446.858,00	0,00	1.037.446.858,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	778.847.105,00	0,00	134.470.166,00	913.317.271,00	0,00	913.317.271,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	46.856.854,00	0,00	19.557.000,00	66.413.854,00	0,00	66.413.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	46.856.854,00	0,00	19.557.000,00	66.413.854,00	0,00	66.413.854,00
4.8	OTROS INGRESOS	26.548.054,01	1.000.308,00	24.296.767,97	49.844.513,98	0,00	49.844.513,98
4.8.02	FINANCIEROS	7.827.138,01	1.000.308,00	9.926.714,97	16.753.544,98	0,00	16.753.544,98
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.648.990,97	0,00	6.859.015,97	13.508.006,94	0,00	13.508.006,94
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.178.147,04	1.000.308,00	3.067.699,00	3.245.538,04	0,00	3.245.538,04
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	18.720.916,00	0,00	14.370.053,00	33.090.969,00	0,00	33.090.969,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	266.447,00	0,00	14.367.154,00	14.633.601,00	0,00	14.633.601,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.454.469,00	0,00	2.899,00	18.457.368,00	0,00	18.457.368,00
5	GASTOS	2.114.968.899,29	3.889.386.477,55	57.705.504,00	5.946.649.872,84	0,00	5.946.649.872,84
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.834.938.088,48	3.183.247.345,00	0,00	5.018.185.433,48	0,00	5.018.185.433,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	358.604.218,00	362.283.624,00	0,00	720.887.842,00	0,00	720.887.842,00
5.1.01.01	SUELDOS	294.872.700,00	298.477.334,00	0,00	593.350.034,00	0,00	593.350.034,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	56.783.424,00	56.783.424,00	0,00	113.566.848,00	0,00	113.566.848,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.286.548,00	4.332.678,00	0,00	8.619.226,00	0,00	8.619.226,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.661.546,00	2.690.188,00	0,00	5.351.734,00	0,00	5.351.734,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80.124.700,00	79.978.200,00	0,00	160.102.900,00	0,00	160.102.900,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12.744.400,00	13.093.800,00	0,00	25.838.200,00	0,00	25.838.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28.082.600,00	27.572.600,00	0,00	55.655.200,00	0,00	55.655.200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.616.100,00	1.654.600,00	0,00	3.270.700,00	0,00	3.270.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37.681.600,00	37.657.200,00	0,00	75.338.800,00	0,00	75.338.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.936.500,00	16.372.900,00	0,00	32.309.400,00	0,00	32.309.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9.560.800,00	9.822.700,00	0,00	19.383.500,00	0,00	19.383.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	6.375.700,00	6.550.200,00	0,00	12.925.900,00	0,00	12.925.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	33.524.770,00	39.255.049,00	0,00	72.779.819,00	0,00	72.779.819,00
5.1.07.01	VACACIONES	238.105,00	1.852.611,00	0,00	2.090.716,00	0,00	2.090.716,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	27.127.256,00	27.270.186,00	0,00	54.397.442,00	0,00	54.397.442,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	418.097,00	4.199.860,00	0,00	4.617.957,00	0,00	4.617.957,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	740.545,00	506.660,00	0,00	1.247.205,00	0,00	1.247.205,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.343.263,00	125.586,00	0,00	1.468.849,00	0,00	1.468.849,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	43.896,00	526.099,00	0,00	569.995,00	0,00	569.995,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.613.608,00	4.774.047,00	0,00	8.387.655,00	0,00	8.387.655,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.123.017,00	13.218.295,00	0,00	17.341.312,00	0,00	17.341.312,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	628.100,00	0,00	0,00	628.100,00	0,00	628.100,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.072.217.647,70	0,00	0,00	3.072.217.647,70	0,00	3.072.217.647,70
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	960.239.245,70	0,00	0,00	960.239.245,70	0,00	960.239.245,70
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	960.239.245,70	0,00	0,00	960.239.245,70	0,00	960.239.245,70
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	410.359.106,00	0,00	0,00	410.359.106,00	0,00	410.359.106,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	410.359.106,00	0,00	0,00	410.359.106,00	0,00	410.359.106,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410.359.106,00	0,00	0,00	410.359.106,00	0,00	410.359.106,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.482.576.753,70	0,00	0,00	-3.482.576.753,70	0,00	-3.482.576.753,70
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.072.217.647,70	0,00	0,00	-3.072.217.647,70	0,00	-3.072.217.647,70
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.111.978.402,00	0,00	0,00	-2.111.978.402,00	0,00	-2.111.978.402,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-960.239.245,70	0,00	0,00	-960.239.245,70	0,00	-960.239.245,70
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-410.359.106,00	0,00	0,00	-410.359.106,00	0,00	-410.359.106,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-410.359.106,00	0,00	0,00	-410.359.106,00	0,00	-410.359.106,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.110.906.094,00	5.110.906.094,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.522.546.549,04	0,00	0,00	3.522.546.549,04	0,00	3.522.546.549,04
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.522.546.549,04	0,00	0,00	3.522.546.549,04	0,00	3.522.546.549,04
9.1.20.02	LABORALES	447.976.392,00	0,00	0,00	447.976.392,00	0,00	447.976.392,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.074.570.157,04	0,00	0,00	3.074.570.157,04	0,00	3.074.570.157,04
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.503.712.024,11	2.604.507.155,00	2.484.798.939,00	6.384.003.808,11	0,00	6.384.003.808,11
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.503.712.024,11	2.604.507.155,00	2.484.798.939,00	6.384.003.808,11	0,00	6.384.003.808,11
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	5.996.914.911,11	2.549.301.650,00	1.252.195.307,00	4.699.808.568,11	0,00	4.699.808.568,11
9.3.90.13	CONVENIOS	506.797.113,00	55.205.505,00	1.232.603.632,00	1.684.195.240,00	0,00	1.684.195.240,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.026.258.573,15	2.506.398.939,00	2.626.107.155,00	-9.906.550.357,15	0,00	-9.906.550.357,15
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.522.546.549,04	0,00	0,00	-3.522.546.549,04	0,00	-3.522.546.549,04
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.522.546.549,04	0,00	0,00	-3.522.546.549,04	0,00	-3.522.546.549,04
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.503.712.024,11	2.506.398.939,00	2.626.107.155,00	-6.384.003.808,11	0,00	-6.384.003.808,11
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6.503.712.024,11	2.506.398.939,00	2.626.107.155,00	-6.384.003.808,11	0,00	-6.384.003.808,11
TOTALES			24.638.633.925,20	24.638.633.925,20			

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA LISETH ROA MANRIQUE
SUBDIRECTORA ADMIN. Y FINANCIERA

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
REVISORA FISCAL
T.P. 92213-T

MARTHA LUCIA CARO GÓMEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 137757-T