

**826815000 - Corporación Autónoma Regional de Chivor**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**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	19.203.683.728,79	14.802.604.456,49	13.473.972.810,36	20.532.315.374,92	12.017.862.610,80	8.514.452.764,12
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.560.292.170,22	8.223.622.857,94	5.883.794.604,00	7.900.120.424,16	7.900.120.424,16	-
1.1.05	CAJA	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.548.292.170,22	8.223.622.857,94	4.883.794.604,00	7.888.120.424,16	7.888.120.424,16	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.231.994.829,23	6.482.042.680,35	4.883.794.604,00	4.830.242.905,58	4.830.242.905,58	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.316.297.340,99	1.741.580.177,59	-	3.057.877.518,58	3.057.877.518,58	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-	-
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.090.460.034,77	5.378.679.991,89	5.826.700.279,85	2.642.439.746,81	2.642.439.746,81	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.949.493.255,14	5.317.509.576,94	5.679.912.777,00	2.587.090.055,08	2.587.090.055,08	-
1.3.11.01	TASAS	1.903.812.789,42	4.816.794.357,94	5.158.244.840,00	1.562.362.307,36	1.562.362.307,36	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	517.221.087,48	276.961.077,00	90.077.283,00	704.104.881,48	704.104.881,48	-
1.3.11.03	INTERESES	188.253.447,05	43.060.930,00	60.785.648,00	170.528.729,05	170.528.729,05	-
1.3.11.18	LICENCIAS	-	30.360.156,00	30.360.156,00	-	-	-
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	610.000,00	610.000,00	-	-	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	340.205.931,19	149.723.056,00	339.834.850,00	150.094.137,19	150.094.137,19	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	147.564.373,85	61.152.026,65	146.787.502,85	61.928.897,65	61.928.897,65	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	147.564.373,85	61.152.026,65	146.787.502,85	61.928.897,65	61.928.897,65	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.331.384,78	18.388,30	-	2.349.773,08	2.349.773,08	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	2.331.384,78	18.388,30	-	2.349.773,08	2.349.773,08	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.928.979,00)	-	-	(8.928.979,00)	(8.928.979,00)	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(8.928.979,00)	-	-	(8.928.979,00)	(8.928.979,00)	-
1.5	INVENTARIOS	41.592.979,45	237.261.024,00	-	278.854.003,45	278.854.003,45	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	41.592.979,45	237.261.024,00	-	278.854.003,45	278.854.003,45	-
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	41.592.979,45	237.261.024,00	-	278.854.003,45	278.854.003,45	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.641.206.986,97	758.395.814,66	885.150.037,51	8.514.452.764,12	-	8.514.452.764,12
1.6.05	TERRENOS	1.602.080.801,74	-	-	1.602.080.801,74	-	1.602.080.801,74
1.6.05.01	URBANOS	1.155.439.999,75	-	-	1.155.439.999,75	-	1.155.439.999,75
1.6.05.02	RURALES	446.640.801,99	-	-	446.640.801,99	-	446.640.801,99
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	627.654.809,00	-	627.654.809,00	-	-	-
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	627.654.809,00	-	627.654.809,00	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	194.697.489,17	19.130.000,66	129.393.004,30	84.434.485,53	-	84.434.485,53
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.472.862,29	-	86.560.125,05	28.912.737,24	-	28.912.737,24
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	70.130.879,27	1.875.000,00	42.305.880,61	29.699.998,66	-	29.699.998,66
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.998,90	-	526.998,64	0,26	-	0,26

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.566.748,71	17.255.000,66	-	25.821.749,37	-	25.821.749,37
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	285.725.644,48	69.305.124,00	-	355.030.768,48	-	355.030.768,48
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	282.724.464,48	69.305.124,00	-	352.029.588,48	-	352.029.588,48
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.001.180,00	-	-	3.001.180,00	-	3.001.180,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.501.265.199,94	627.654.809,00	-	5.128.920.008,94	-	5.128.920.008,94
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3.484.924.199,73	-	-	3.484.924.199,73	-	3.484.924.199,73
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	889.725.000,21	-	-	889.725.000,21	-	889.725.000,21
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	126.616.000,00	627.654.809,00	-	754.270.809,00	-	754.270.809,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	336.699.165,00	-	-	336.699.165,00	-	336.699.165,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	-	-	5.027.608,40	-	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.898.366,68	-	-	1.898.366,68	-	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223.279.464,04	-	-	223.279.464,04	-	223.279.464,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	103.603.285,88	-	-	103.603.285,88	-	103.603.285,88
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.890.440,00	-	-	2.890.440,00	-	2.890.440,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.121.624.694,92	42.305.881,00	-	1.163.930.575,92	-	1.163.930.575,92
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	354.619.574,50	-	-	354.619.574,50	-	354.619.574,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	762.420.526,42	42.305.881,00	-	804.726.407,42	-	804.726.407,42
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.584.594,00	-	-	4.584.594,00	-	4.584.594,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	161.876.760,19	-	-	161.876.760,19	-	161.876.760,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	144.904.741,13	-	-	144.904.741,13	-	144.904.741,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	16.972.019,06	-	-	16.972.019,06	-	16.972.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.270.116.489,96	-	-	1.270.116.489,96	-	1.270.116.489,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	470.452.631,07	-	-	470.452.631,07	-	470.452.631,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	799.663.858,89	-	-	799.663.858,89	-	799.663.858,89
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.201.168,52	-	-	244.201.168,52	-	244.201.168,52
1.6.75.02	TERRESTRE	244.201.168,52	-	-	244.201.168,52	-	244.201.168,52
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.034.080,00	-	-	9.034.080,00	-	9.034.080,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.034.080,00	-	-	9.034.080,00	-	9.034.080,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.713.769.315,95)	-	128.102.224,21	(1.841.871.540,16)	-	(1.841.871.540,16)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(319.339.760,87)	-	23.494.642,76	(342.834.403,63)	-	(342.834.403,63)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(196.009.726,10)	-	13.738.113,44	(209.747.839,54)	-	(209.747.839,54)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(319.754.138,81)	-	27.261.595,37	(347.015.734,18)	-	(347.015.734,18)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(53.828.702,34)	-	4.226.529,68	(58.055.232,02)	-	(58.055.232,02)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(605.088.446,76)	-	52.005.526,32	(657.093.973,08)	-	(657.093.973,08)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(219.748.541,07)	-	7.375.816,64	(227.124.357,71)	-	(227.124.357,71)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.870.131.557,38	204.644.768,00	878.327.889,00	1.196.448.436,38	1.196.448.436,38	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.324.146,38	-	23.140.725,00	44.183.421,38	44.183.421,38	-
1.9.05.01	SEGUROS	67.324.146,38	-	23.140.725,00	44.183.421,38	44.183.421,38	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.802.807.411,00	204.644.768,00	855.187.164,00	1.152.265.015,00	1.152.265.015,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.802.807.411,00	204.644.768,00	855.187.164,00	1.152.265.015,00	1.152.265.015,00	-
2	PASIVOS	941.004.496,00	5.160.578.463,65	4.406.235.934,00	186.661.966,35	186.661.965,35	1,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	623.983.086,00	4.577.869.705,65	3.976.999.380,00	23.112.760,35	23.112.759,35	1,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125.540.519,00	572.578.602,00	447.125.786,00	87.703,00	87.703,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	255.030.676,00	255.030.676,00	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.540.519,00	317.547.926,00	192.095.110,00	87.703,00	87.703,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	458.016.960,00	485.854.559,00	27.837.600,00	1,00	-	1,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	458.016.960,00	485.854.559,00	27.837.600,00	1,00	-	1,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	176.807.168,00	176.807.168,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	176.807.168,00	176.807.168,00	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	11.100.131,00	11.396.337,00	296.206,00	296.206,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	11.100.131,00	11.396.337,00	296.206,00	296.206,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	472.000,00	189.170.229,00	196.232.129,00	7.533.900,00	7.533.900,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	252.900,00	51.001.800,00	57.272.800,00	6.523.900,00	6.523.900,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219.100,00	39.791.500,00	40.582.400,00	1.010.000,00	1.010.000,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	1.528.230,00	1.528.230,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	13.145.128,00	13.145.128,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	82.103.663,00	82.103.663,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	799.908,00	799.908,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.934.922,00	57.654.197,00	54.215.987,00	14.496.712,00	14.496.712,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	216.170,00	6.172.427,00	6.785.847,00	829.590,00	829.590,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	873.099,00	5.952.595,00	6.883.228,00	1.803.732,00	1.803.732,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	124.615,00	373.845,00	450.845,00	201.615,00	201.615,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	171.368,00	557.481,00	622.027,00	235.914,00	235.914,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.110.000,00	24.624.000,00	22.617.000,00	7.103.000,00	7.103.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	300.651,00	2.193.716,00	2.236.185,00	343.120,00	343.120,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2.717.854,00	4.484.933,00	1.767.079,00	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.421.165,00	13.295.200,00	12.853.776,00	3.979.741,00	3.979.741,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.279.256,00	930.448.710,00	910.169.454,00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	20.279.256,00	930.448.710,00	910.169.454,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.739.429,00	2.154.256.109,65	2.153.214.919,00	698.238,35	698.238,35	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	15.999,00	15.999,00	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	13.497.071,00	13.497.071,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.723.430,00	1.473.961,65	448.770,00	698.238,35	698.238,35	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	34.025.000,00	34.025.000,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	12.676.707,00	12.676.707,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	1.738.554.618,00	1.738.554.618,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	341.670.222,00	341.670.222,00	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	12.342.531,00	12.342.531,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.530.631,00	389.217.979,00	345.236.554,00	79.549.206,00	79.549.206,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	123.530.631,00	389.217.979,00	345.236.554,00	79.549.206,00	79.549.206,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	285.158.759,00	285.158.759,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	33.471.377,00	33.471.377,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	62.535.575,00	14.402.995,00	4.342.258,00	52.474.838,00	52.474.838,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	26.945.118,00	10.544.894,00	3.079.717,00	19.479.941,00	19.479.941,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	25.096.322,00	39.507.953,00	15.393.749,00	982.118,00	982.118,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8.953.616,00	4.514.201,00	2.172.894,00	6.612.309,00	6.612.309,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	1.617.800,00	1.617.800,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	193.490.779,00	193.490.779,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	193.490.779,00	193.490.779,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	193.490.779,00	193.490.779,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-
3	PATRIMONIO	14.910.117.068,35	49.389.681,50	245.107.626,50	15.105.835.013,35	-	15.105.835.013,35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.910.117.068,35	49.389.681,50	245.107.626,50	15.105.835.013,35	-	15.105.835.013,35
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.538.955.357,71	-	35.201.396,50	8.574.156.754,21	-	8.574.156.754,21
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	8.538.955.357,71	-	35.201.396,50	8.574.156.754,21	-	8.574.156.754,21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.371.161.710,64	49.389.681,50	209.906.230,00	6.531.678.259,14	-	6.531.678.259,14
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.371.161.710,64	49.389.681,50	209.906.230,00	6.531.678.259,14	-	6.531.678.259,14
4	INGRESOS	9.299.212.037,28	-	6.756.852.422,63	16.056.064.459,91	-	16.056.064.459,91
4.1	INGRESOS FISCALES	6.807.473.767,45	-	5.312.692.837,94	12.120.166.605,39	-	12.120.166.605,39
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.807.473.767,45	-	5.312.692.837,94	12.120.166.605,39	-	12.120.166.605,39
4.1.10.01	TASAS	5.401.504.133,45	-	4.816.794.357,94	10.218.298.491,39	-	10.218.298.491,39
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	276.961.077,00	276.961.077,00	-	276.961.077,00
4.1.10.03	INTERESES	71.127.019,00	-	38.244.191,00	109.371.210,00	-	109.371.210,00
4.1.10.46	LICENCIAS	60.754.756,00	-	30.360.156,00	91.114.912,00	-	91.114.912,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	1.744.900,00	-	610.000,00	2.354.900,00	-	2.354.900,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.272.342.959,00	-	149.723.056,00	1.422.066.015,00	-	1.422.066.015,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	424.715.772,85	-	61.152.026,65	485.867.799,50	-	485.867.799,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	424.715.772,85	-	61.152.026,65	485.867.799,50	-	485.867.799,50
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	424.715.772,85	-	61.152.026,65	485.867.799,50	-	485.867.799,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.017.177.983,00	-	1.363.506.965,65	3.380.684.948,65	-	3.380.684.948,65
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.950.764.129,00	-	1.327.268.408,00	3.278.032.537,00	-	3.278.032.537,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.037.446.858,00	-	529.677.880,00	1.567.124.738,00	-	1.567.124.738,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.05.10	INVERSIÓN	913.317.271,00	-	797.590.528,00	1.710.907.799,00	-	1.710.907.799,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66.413.854,00	-	36.238.557,65	102.652.411,65	-	102.652.411,65
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	66.413.854,00	-	36.238.557,65	102.652.411,65	-	102.652.411,65
4.8	OTROS INGRESOS	49.844.513,98	-	19.500.592,39	69.345.106,37	-	69.345.106,37
4.8.02	FINANCIEROS	16.753.544,98	-	13.675.992,39	30.429.537,37	-	30.429.537,37
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.508.006,94	-	13.440.368,59	26.948.375,53	-	26.948.375,53
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	217.235,50	217.235,50	-	217.235,50
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	18.388,30	18.388,30	-	18.388,30
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.245.538,04	-	-	3.245.538,04	-	3.245.538,04
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	33.090.969,00	-	5.824.600,00	38.915.569,00	-	38.915.569,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	14.633.601,00	-	4.822.002,00	19.455.603,00	-	19.455.603,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.457.368,00	-	2.598,00	18.459.966,00	-	18.459.966,00
5	GASTOS	5.946.649.872,84	5.106.857.215,85	237.261.024,00	10.816.246.064,69	-	10.816.246.064,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.018.185.433,48	3.924.991.544,64	-	8.943.176.978,12	-	8.943.176.978,12
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	720.887.842,00	385.019.949,00	-	1.105.907.791,00	-	1.105.907.791,00
5.1.01.01	SUELDOS	593.350.034,00	316.344.467,00	-	909.694.501,00	-	909.694.501,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	113.566.848,00	61.229.577,00	-	174.796.425,00	-	174.796.425,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.619.226,00	4.467.520,00	-	13.086.746,00	-	13.086.746,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.351.734,00	2.978.385,00	-	8.330.119,00	-	8.330.119,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160.102.900,00	81.129.300,00	-	241.232.200,00	-	241.232.200,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.838.200,00	15.120.200,00	-	40.958.400,00	-	40.958.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55.655.200,00	27.496.900,00	-	83.152.100,00	-	83.152.100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3.270.700,00	1.617.800,00	-	4.888.500,00	-	4.888.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	75.338.800,00	36.894.400,00	-	112.233.200,00	-	112.233.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.309.400,00	18.904.800,00	-	51.214.200,00	-	51.214.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	19.383.500,00	11.341.900,00	-	30.725.400,00	-	30.725.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	12.925.900,00	7.562.900,00	-	20.488.800,00	-	20.488.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	72.779.819,00	77.788.616,00	-	150.568.435,00	-	150.568.435,00
5.1.07.01	VACACIONES	2.090.716,00	6.654.412,00	-	8.745.128,00	-	8.745.128,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	54.397.442,00	33.471.377,00	-	87.868.819,00	-	87.868.819,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	4.617.957,00	5.165.440,00	-	9.783.397,00	-	9.783.397,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.247.205,00	666.239,00	-	1.913.444,00	-	1.913.444,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.468.849,00	28.415.103,00	-	29.883.952,00	-	29.883.952,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	569.995,00	736.288,00	-	1.306.283,00	-	1.306.283,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.387.655,00	2.679.757,00	-	11.067.412,00	-	11.067.412,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.341.312,00	14.208.271,00	-	31.549.583,00	-	31.549.583,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	628.100,00	711.200,00	-	1.339.300,00	-	1.339.300,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	16.713.212,00	13.497.071,00	-	30.210.283,00	-	30.210.283,00
5.1.11	GENERALES	3.215.696.888,00	2.431.925.371,64	-	5.647.622.259,64	-	5.647.622.259,64
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	121.113.440,00	93.862.916,00	-	214.976.356,00	-	214.976.356,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.598.773,00	8.943.455,64	-	72.542.228,64	-	72.542.228,64
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	29.426.184,00	126.311.686,00	-	155.737.870,00	-	155.737.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	21.619.745,00	12.676.707,00	-	34.296.452,00	-	34.296.452,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15.498.413,00	12.881.344,00	-	28.379.757,00	-	28.379.757,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.500.200,00	1.763.900,00	-	8.264.100,00	-	8.264.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23.021.814,00	104.736.902,00	-	127.758.716,00	-	127.758.716,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	23.131.424,00	23.140.725,00	-	46.272.149,00	-	46.272.149,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	78.096.600,00	3.825.850,00	-	81.922.450,00	-	81.922.450,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.275.998,00	11.095.440,00	-	23.371.438,00	-	23.371.438,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.061.500,00	1.973.350,00	-	3.034.850,00	-	3.034.850,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	487.786,00	-	487.786,00	-	487.786,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	35.215.511,00	-	-	35.215.511,00	-	35.215.511,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2.449.489.749,00	1.757.536.667,00	-	4.207.026.416,00	-	4.207.026.416,00
5.1.11.80	SERVICIOS	333.776.537,00	271.930.043,00	-	605.706.580,00	-	605.706.580,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.871.000,00	758.600,00	-	2.629.600,00	-	2.629.600,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	799.067.272,48	916.015.237,00	-	1.715.082.509,48	-	1.715.082.509,48
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27.967.600,00	-	-	27.967.600,00	-	27.967.600,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	21.052.139,48	13.601.535,00	-	34.653.674,48	-	34.653.674,48
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	750.047.533,00	902.413.702,00	-	1.652.461.235,00	-	1.652.461.235,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	250.853.049,34	128.102.224,21	-	378.955.273,55	-	378.955.273,55
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.853.049,34	128.102.224,21	-	378.955.273,55	-	378.955.273,55
5.3.60.01	EDIFICACIONES	45.262.722,49	23.494.642,76	-	68.757.365,25	-	68.757.365,25
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.062.814,57	13.738.113,44	-	40.800.928,01	-	40.800.928,01
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.385.936,76	27.261.595,37	-	80.647.532,13	-	80.647.532,13
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.315.237,74	4.226.529,68	-	12.541.767,42	-	12.541.767,42
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102.315.220,26	52.005.526,32	-	154.320.746,58	-	154.320.746,58
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.511.117,52	7.375.816,64	-	21.886.934,16	-	21.886.934,16
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.300.188,00	-	-	22.300.188,00	-	22.300.188,00
5.4.24	SUBVENCIONES	22.300.188,00	-	-	22.300.188,00	-	22.300.188,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	22.300.188,00	-	-	22.300.188,00	-	22.300.188,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	410.524.841,00	1.035.796.426,00	237.261.024,00	1.209.060.243,00	-	1.209.060.243,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	410.524.841,00	1.035.796.426,00	237.261.024,00	1.209.060.243,00	-	1.209.060.243,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	410.524.841,00	401.026.848,00	237.261.024,00	574.290.665,00	-	574.290.665,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	-	71.214.534,00	-	71.214.534,00	-	71.214.534,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	-	477.555.044,00	-	477.555.044,00	-	477.555.044,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	-	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	26.000.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8	OTROS GASTOS	244.786.361,02	17.967.021,00	-	262.753.382,02	-	262.753.382,02
5.8.02	COMISIONES	19.607,00	1.104,00	-	20.711,00	-	20.711,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	19.607,00	1.104,00	-	20.711,00	-	20.711,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	17.963.190,00	-	17.963.190,00	-	17.963.190,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	17.958.774,00	-	17.958.774,00	-	17.958.774,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	4.416,00	-	4.416,00	-	4.416,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	244.766.754,02	2.727,00	-	244.769.481,02	-	244.769.481,02
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00	-	240.000.000,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.765.023,02	-	-	4.765.023,02	-	4.765.023,02
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.731,00	2.727,00	-	4.458,00	-	4.458,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	349.393.972,18	349.393.972,18	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.072.217.647,70	349.393.972,18	-	3.421.611.619,88	-	3.421.611.619,88
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.111.978.402,00	349.393.972,18	-	2.461.372.374,18	-	2.461.372.374,18
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.111.978.402,00	349.393.972,18	-	2.461.372.374,18	-	2.461.372.374,18
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	960.239.245,70	-	-	960.239.245,70	-	960.239.245,70
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	960.239.245,70	-	-	960.239.245,70	-	960.239.245,70
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	410.359.106,00	-	-	410.359.106,00	-	410.359.106,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	410.359.106,00	-	-	410.359.106,00	-	410.359.106,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410.359.106,00	-	-	410.359.106,00	-	410.359.106,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.482.576.753,70)	-	349.393.972,18	(3.831.970.725,88)	-	(3.831.970.725,88)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.072.217.647,70)	-	349.393.972,18	(3.421.611.619,88)	-	(3.421.611.619,88)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.111.978.402,00)	-	349.393.972,18	(2.461.372.374,18)	-	(2.461.372.374,18)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(960.239.245,70)	-	-	(960.239.245,70)	-	(960.239.245,70)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(410.359.106,00)	-	-	(410.359.106,00)	-	(410.359.106,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(410.359.106,00)	-	-	(410.359.106,00)	-	(410.359.106,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	14.807.573.190,10	14.807.573.190,10	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.522.546.549,04	3.074.570.157,00	6.482.906.216,10	6.930.882.608,14	-	6.930.882.608,14
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.522.546.549,04	3.074.570.157,00	6.482.906.216,10	6.930.882.608,14	-	6.930.882.608,14
9.1.20.02	LABORALES	447.976.392,00	-	3.505.852.456,10	3.953.828.848,10	-	3.953.828.848,10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.074.570.157,04	3.074.570.157,00	2.977.053.760,00	2.977.053.760,04	-	2.977.053.760,04
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.384.003.808,11	3.449.403.313,00	1.770.595.032,00	4.705.195.527,11	-	4.705.195.527,11
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.384.003.808,11	3.449.403.313,00	1.770.595.032,00	4.705.195.527,11	-	4.705.195.527,11
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	4.699.808.568,11	2.775.563.820,00	1.625.662.739,00	3.549.907.487,11	-	3.549.907.487,11
9.3.90.13	CONVENIOS	1.684.195.240,00	673.839.493,00	144.932.293,00	1.155.288.040,00	-	1.155.288.040,00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)</b>
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9.906.550.357,15)	8.283.599.720,10	6.554.071.942,00	(11.636.078.135,25)	-	(11.636.078.135,25)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.522.546.549,04)	6.482.906.216,10	3.074.570.157,00	(6.930.882.608,14)	-	(6.930.882.608,14)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(3.522.546.549,04)	6.482.906.216,10	3.074.570.157,00	(6.930.882.608,14)	-	(6.930.882.608,14)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.384.003.808,11)	1.800.693.504,00	3.479.501.785,00	(4.705.195.527,11)	-	(4.705.195.527,11)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6.384.003.808,11)	1.800.693.504,00	3.479.501.785,00	(4.705.195.527,11)	-	(4.705.195.527,11)

**PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**DIANA LISETH ROA MANRIQUE**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCI

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

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