

826815000 - Corporación Autónoma Regional de Chivor
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2020 al 31-12-2020
INFORMACIÓN 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	16.534.537.259,05	13.251.717.872,30	13.263.986.258,47	16.522.268.872,88	7.634.204.905,55	8.888.063.967,33
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.011.390.074,32	6.754.092.814,79	8.080.182.917,09	3.685.299.972,02	3.685.299.972,02	-
1.1.05	CAJA	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.203.390.074,32	6.754.092.814,79	7.272.182.917,09	3.685.299.972,02	3.685.299.972,02	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.109.625.911,65	5.752.067.222,41	6.462.182.917,09	2.399.510.216,97	2.399.510.216,97	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.093.764.162,67	1.002.025.592,38	810.000.000,00	1.285.789.755,05	1.285.789.755,05	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	796.000.000,00	-	796.000.000,00	-	-	-
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	796.000.000,00	-	796.000.000,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.926.658.131,69	2.850.567.462,62	3.206.449.792,61	2.570.775.801,70	2.570.775.801,70	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.773.068.358,59	2.772.635.771,72	3.034.208.104,61	2.511.496.025,70	2.511.496.025,70	-
1.3.11.01	TASAS	1.559.181.676,36	1.900.599.538,11	2.170.225.037,00	1.289.556.177,47	1.289.556.177,47	-
1.3.11.02	MULTAS	504.056.794,48	129.939.338,00	19.811.445,00	614.184.687,48	614.184.687,48	-
1.3.11.03	INTERESES	148.842.916,05	202.153.214,00	145.389.858,00	205.606.272,05	205.606.272,05	-
1.3.11.18	LICENCIAS	-	42.462.489,00	42.462.489,00	-	-	-
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	224.500,00	224.500,00	-	-	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	560.986.971,70	497.256.692,61	656.094.775,61	402.148.888,70	402.148.888,70	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	160.114.401,10	77.931.690,90	172.169.281,00	65.876.811,00	65.876.811,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.114.401,10	77.931.690,90	172.169.281,00	65.876.811,00	65.876.811,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.404.351,00	-	72.407,00	2.331.944,00	2.331.944,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	2.404.351,00	-	72.407,00	2.331.944,00	2.331.944,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(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	242.849.654,16	21.390.745,00	247.107.419,71	17.132.979,45	17.132.979,45	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	242.849.654,16	21.390.745,00	247.107.419,71	17.132.979,45	17.132.979,45	-
1.5.10.42	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	242.849.654,16	21.390.745,00	247.107.419,71	17.132.979,45	17.132.979,45	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.224.482.400,19	1.899.435.429,89	1.235.853.862,75	8.888.063.967,33	-	8.888.063.967,33
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	545.549.000,00	82.105.809,00	-	627.654.809,00	-	627.654.809,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	545.549.000,00	82.105.809,00	-	627.654.809,00	-	627.654.809,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	581.658.278,60	806.625.115,00	998.533.313,43	389.750.080,17	-	389.750.080,17
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	67.730.208,01	105.820.224,00	58.077.569,72	115.472.862,29	-	115.472.862,29
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	56.099.932,66	478.716.162,00	464.685.215,39	70.130.879,27	-	70.130.879,27
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.998,90	17.409.146,00	17.409.146,00	526.998,90	-	526.998,90
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	420.916.856,03	204.115.583,00	421.413.099,32	203.619.339,71	-	203.619.339,71
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	564.000,00	564.000,00	-	-	-
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.384.283,00	-	36.384.283,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	355.030.768,48	-	69.305.124,00	285.725.644,48	-	285.725.644,48
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	352.029.588,48	-	69.305.124,00	282.724.464,48	-	282.724.464,48
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	-	-	4.501.265.199,94	-	4.501.265.199,94
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	-	-	126.616.000,00	-	126.616.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222.195.941,00	120.525.021,07	-	342.720.962,07	-	342.720.962,07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	-	-	5.027.608,40	-	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SERVICIOS, DE APLICACIÓN, DE PESCA	1.898.366,68	6.021.797,07	-	7.920.163,75	-	7.920.163,75
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115.178.440,04	108.101.024,00	-	223.279.464,04	-	223.279.464,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	97.201.085,88	6.402.200,00	-	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	645.327.431,10	505.099.866,82	40.430.881,00	1.109.996.416,92	-	1.109.996.416,92
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	15.189.526,50	339.430.048,00	-	354.619.574,50	-	354.619.574,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	630.137.904,60	161.085.224,82	40.430.881,00	750.792.248,42	-	750.792.248,42
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	147.770.660,19	14.106.100,00	-	161.876.760,19	-	161.876.760,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	135.158.641,13	9.746.100,00	-	144.904.741,13	-	144.904.741,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12.612.019,06	4.360.000,00	-	16.972.019,06	-	16.972.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.957.566,96	370.973.518,00	-	1.077.931.084,96	-	1.077.931.084,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	267.032.027,07	197.526.534,00	-	464.558.561,07	-	464.558.561,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	439.925.539,89	173.446.984,00	-	613.372.523,89	-	613.372.523,89
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	EQUIPOS DE RECOLECCIÓN, DE TRONQUEADOS, PLANTA Y EQUIPO (CP)	(1.336.588.496,34)	-	127.584.544,32	(1.464.173.040,66)	-	(1.464.173.040,66)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(251.070.571,70)	-	23.006.466,68	(274.077.038,38)	-	(274.077.038,38)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(156.629.736,84)	-	13.573.948,74	(170.203.685,58)	-	(170.203.685,58)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(243.990.107,67)	-	22.378.094,38	(266.368.202,05)	-	(266.368.202,05)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(41.397.738,85)	-	4.115.725,75	(45.513.464,60)	-	(45.513.464,60)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(453.898.034,37)	-	48.875.192,13	(502.773.226,50)	-	(502.773.226,50)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(189.602.306,91)	-	15.635.116,64	(205.237.423,55)	-	(205.237.423,55)
1.9	OTROS ACTIVOS	129.156.998,69	1.726.231.420,00	494.392.266,31	1.360.996.152,38	1.360.996.152,38	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.714.074,69	81.538.697,00	393.801,31	85.858.970,38	85.858.970,38	-
1.9.05.01	SEGUROS	4.714.074,69	81.538.697,00	393.801,31	85.858.970,38	85.858.970,38	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78.602.924,00	-	78.602.924,00	-	-	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	78.602.924,00	-	78.602.924,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.840.000,00	1.644.692.723,00	415.395.541,00	1.275.137.182,00	1.275.137.182,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	45.840.000,00	1.644.692.723,00	415.395.541,00	1.275.137.182,00	1.275.137.182,00	-
2	PASIVOS	765.462.795,26	6.676.203.663,00	7.487.709.197,00	1.576.968.329,26	1.576.968.329,26	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	320.256.385,00	6.086.094.055,00	6.921.811.284,00	1.155.973.614,00	1.155.973.614,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.796.030,00	1.158.282.377,00	1.980.822.807,00	890.336.460,00	890.336.460,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29.748.276,00	378.269.258,00	728.007.750,00	379.486.768,00	379.486.768,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.047.754,00	780.013.119,00	1.252.815.057,00	510.849.692,00	510.849.692,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	3.052.235,00	1.111.023.202,00	1.111.023.202,00	3.052.235,00	3.052.235,00	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	3.052.235,00	1.111.023.202,00	1.111.023.202,00	3.052.235,00	3.052.235,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	542.862.849,00	542.862.849,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	542.862.849,00	542.862.849,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	26.902.300,00	195.298.258,00	168.395.958,00	-	-	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17.062.200,00	67.986.800,00	50.924.600,00	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.840.100,00	52.343.100,00	42.503.000,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	1.915.686,00	1.915.686,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	13.922.278,00	13.922.278,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	57.337.356,00	57.337.356,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	793.038,00	793.038,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AJUAR PARA EL TOMBADO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.240.750,00	58.456.716,00	170.757.576,00	127.541.610,00	127.541.610,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	3.020.050,00	14.938.009,00	56.217.358,00	44.299.399,00	44.299.399,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	302.227,00	2.748.065,00	7.084.764,00	4.638.926,00	4.638.926,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	19.391,00	593.814,00	800.314,00	225.891,00	225.891,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.08	COMPRAS	398.037,00	2.101.976,00	25.042.084,00	23.338.145,00	23.338.145,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6.851.000,00	22.255.000,00	24.736.000,00	9.332.000,00	9.332.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.083.340,00	5.562.087,00	30.609.199,00	26.130.452,00	26.130.452,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	4.121.536,00	4.121.536,00	4.121.536,00	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.566.705,00	10.257.765,00	22.146.321,00	15.455.261,00	15.455.261,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	193.468.582,00	695.741.911,00	600.037.867,00	97.764.538,00	97.764.538,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	31.679.204,00	31.679.204,00	-	-	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA RESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	6.689.280,00	-	10.303.840,00	16.993.120,00	16.993.120,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	186.779.302,00	664.062.707,00	558.054.823,00	80.771.418,00	80.771.418,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.796.488,00	2.324.428.742,00	2.347.911.025,00	37.278.771,00	37.278.771,00	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	16.833.579,00	16.833.579,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	77.695.323,00	81.131.004,00	3.435.681,00	3.435.681,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.199.988,00	4.275.847,00	5.762.407,00	2.686.548,00	2.686.548,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	12.460.900,00	47.383.200,00	34.922.300,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	10.804.125,00	10.804.125,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	135.600,00	1.957.523.425,00	1.974.778.636,00	17.390.811,00	17.390.811,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	188.007.487,00	201.773.218,00	13.765.731,00	13.765.731,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	21.905.756,00	21.905.756,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.561.568,00	437.790.139,00	563.370.713,00	159.142.142,00	159.142.142,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.561.568,00	437.790.139,00	563.370.713,00	159.142.142,00	159.142.142,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.037.792,00	314.828.759,00	313.790.967,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	87.232,00	35.696.186,00	35.608.954,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	21.465.232,00	48.773.931,00	101.761.679,00	74.452.980,00	74.452.980,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7.478.500,00	23.747.885,00	49.143.830,00	32.874.445,00	32.874.445,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	25.481.506,00	25.481.506,00	25.481.506,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	2.965.612,00	12.685.078,00	36.052.677,00	26.333.211,00	26.333.211,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	527.200,00	2.058.300,00	1.531.100,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	411.644.842,26	152.319.469,00	2.527.200,00	261.852.573,26	261.852.573,26	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411.644.842,26	152.319.469,00	2.527.200,00	261.852.573,26	261.852.573,26	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	411.644.842,26	152.319.469,00	2.527.200,00	261.852.573,26	261.852.573,26	-
3	PATRIMONIO	14.248.825.231,08	3.554.410,00	700.029.722,54	14.945.300.543,62	-	14.945.300.543,62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.248.825.231,08	3.554.410,00	700.029.722,54	14.945.300.543,62	-	14.945.300.543,62
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.480.567.483,21	3.482.003,00	97.071.274,00	8.574.156.754,21	-	8.574.156.754,21
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	8.480.567.483,21	3.482.003,00	97.071.274,00	8.574.156.754,21	-	8.574.156.754,21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.768.257.747,87	72.407,00	-	5.768.185.340,87	-	5.768.185.340,87
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.768.257.747,87	72.407,00	-	5.768.185.340,87	-	5.768.185.340,87
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	602.958.448,54	602.958.448,54	-	602.958.448,54
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	602.958.448,54	602.958.448,54	-	602.958.448,54
4	INGRESOS	9.633.316.240,17	44.771.726,23	4.813.121.130,37	14.401.665.644,31	-	14.401.665.644,31
4.1	INGRESOS FISCALES	6.403.566.984,56	158.773,00	2.776.161.611,26	9.179.569.822,82	-	9.179.569.822,82
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.403.566.984,56	158.773,00	2.776.161.611,26	9.179.569.822,82	-	9.179.569.822,82
4.1.10.01	TASAS	4.404.370.169,56	-	1.900.096.947,11	6.304.467.116,67	-	6.304.467.116,67
4.1.10.02	MULTAS	234.926.363,00	-	129.939.338,00	364.865.701,00	-	364.865.701,00
4.1.10.03	INTERESES	21.132.945,00	-	206.181.644,54	227.314.589,54	-	227.314.589,54
4.1.10.46	LICENCIAS	60.379.974,00	158.773,00	527.458.215,00	587.679.416,00	-	587.679.416,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	73.450,00	-	224.500,00	297.950,00	-	297.950,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.682.684.083,00	-	12.260.966,61	1.694.945.049,61	-	1.694.945.049,61
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	886.962.310,10	2.527.254,40	220.467.970,90	1.104.903.026,60	-	1.104.903.026,60
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	886.962.310,10	2.527.254,40	220.467.970,90	1.104.903.026,60	-	1.104.903.026,60
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	428.728.687,00	2.527.200,00	152.319.469,00	578.520.956,00	-	578.520.956,00
4.4.28.24	RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	458.233.623,10	54,40	68.148.501,90	526.382.070,60	-	526.382.070,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.297.331.916,00	42.026.467,00	1.773.310.531,00	4.028.615.980,00	-	4.028.615.980,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.206.935.859,00	42.026.467,00	1.734.311.222,00	3.899.220.614,00	-	3.899.220.614,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.501.031.169,00	39.161.968,00	611.265.062,00	2.073.134.263,00	-	2.073.134.263,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	705.904.690,00	2.864.499,00	1.123.046.160,00	1.826.086.351,00	-	1.826.086.351,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	90.396.057,00	-	38.999.309,00	129.395.366,00	-	129.395.366,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	81.625.432,00	-	24.161.309,00	105.786.741,00	-	105.786.741,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.770.625,00	-	14.838.000,00	23.608.625,00	-	23.608.625,00
4.8	OTROS INGRESOS	45.455.029,51	59.231,83	43.181.017,21	88.576.814,89	-	88.576.814,89
4.8.02	FINANCIEROS	35.579.987,16	58.611,83	12.776.711,21	48.298.086,54	-	48.298.086,54
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.705.394,09	31.361,72	12.602.318,38	46.276.350,75	-	46.276.350,75
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.874.593,07	27.250,11	174.392,83	2.021.735,79	-	2.021.735,79
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.875.042,35	620,00	30.404.306,00	40.278.728,35	-	40.278.728,35
4.8.08.26	RECUPERACIONES	9.793.992,35	-	-	9.793.992,35	-	9.793.992,35
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	-	30.403.799,00	30.403.799,00	-	30.403.799,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	81.050,00	620,00	507,00	80.937,00	-	80.937,00
5	GASTOS	8.113.067.007,46	6.800.748.175,85	512.149.539,00	14.401.665.644,31	-	14.401.665.644,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.887.863.374,85	4.676.695.243,28	256.122.842,00	11.308.435.776,13	-	11.308.435.776,13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.058.801.559,00	364.724.946,00	-	1.423.526.505,00	-	1.423.526.505,00
5.1.01.01	SUELDOS	869.682.850,00	301.374.921,00	-	1.171.057.771,00	-	1.171.057.771,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	169.985.160,00	56.783.424,00	-	226.768.584,00	-	226.768.584,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.228.228,00	3.997.593,00	-	15.225.821,00	-	15.225.821,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7.905.321,00	2.569.008,00	-	10.474.329,00	-	10.474.329,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204.071.200,00	78.535.900,00	728.900,00	281.878.200,00	-	281.878.200,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	37.953.600,00	13.665.400,00	-	51.619.000,00	-	51.619.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76.451.200,00	26.916.300,00	411.800,00	102.955.700,00	-	102.955.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4.545.300,00	1.531.100,00	-	6.076.400,00	-	6.076.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	85.121.100,00	36.423.100,00	317.100,00	121.227.100,00	-	121.227.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47.454.300,00	17.087.100,00	-	64.541.400,00	-	64.541.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	28.470.200,00	10.251.600,00	-	38.721.800,00	-	38.721.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	18.984.100,00	6.835.500,00	-	25.819.600,00	-	25.819.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	117.196.519,00	336.064.631,00	22.286.618,00	430.974.532,00	-	430.974.532,00
5.1.07.01	VACACIONES	272.735,00	90.396.564,00	17.868.528,00	72.800.771,00	-	72.800.771,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	79.100.812,00	35.608.954,00	87.232,00	114.622.534,00	-	114.622.534,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.548.466,00	49.143.830,00	2.795.362,00	48.896.934,00	-	48.896.934,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4.225.578,00	99.085.955,00	-	103.311.533,00	-	103.311.533,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.018.804,00	25.776.651,00	-	47.795.455,00	-	47.795.455,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	735.770,00	5.889.802,00	311.690,00	6.313.882,00	-	6.313.882,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.294.354,00	30.162.875,00	1.223.806,00	37.233.423,00	-	37.233.423,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.237.006,00	22.852.599,00	-	59.089.605,00	-	59.089.605,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	11.403.770,00	6.019.020,00	-	17.422.790,00	-	17.422.790,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	24.833.236,00	16.833.579,00	-	41.666.815,00	-	41.666.815,00
5.1.11	GENERALES	4.343.998.079,58	3.252.163.798,85	46.328.022,00	7.549.833.856,43	-	7.549.833.856,43
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	214.251.281,00	140.890.751,00	-	355.142.032,00	-	355.142.032,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.255.808,00	203.362.522,54	101.745,00	266.516.585,54	-	266.516.585,54
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	172.391.543,00	122.608.303,00	-	294.999.846,00	-	294.999.846,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	34.852.874,00	10.804.125,00	-	45.656.999,00	-	45.656.999,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.216.848,00	22.866.132,00	-	32.082.980,00	-	32.082.980,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.336.267,00	4.738.550,00	-	7.074.817,00	-	7.074.817,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.854.700,00	34.111.433,00	-	49.966.133,00	-	49.966.133,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	45.438.604,58	393.801,31	-	45.832.405,89	-	45.832.405,89
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	102.302.200,00	274.217.055,00	-	376.519.255,00	-	376.519.255,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.564.104,00	12.871.759,00	-	31.435.863,00	-	31.435.863,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	28.758.428,00	66.431.344,00	-	95.189.772,00	-	95.189.772,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.604.788,00	24.884.619,00	-	34.489.407,00	-	34.489.407,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	120.552.019,00	-	120.552.019,00	-	120.552.019,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.283.506.162,00	2.041.012.881,00	46.226.277,00	5.278.292.766,00	-	5.278.292.766,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	340.713.822,00	171.324.354,00	-	512.038.176,00	-	512.038.176,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.950.650,00	1.094.150,00	-	4.044.800,00	-	4.044.800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.080.104.711,27	605.266.268,43	186.779.302,00	1.498.591.677,70	-	1.498.591.677,70
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27.153.100,00	-	-	27.153.100,00	-	27.153.100,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	31.679.204,00	-	31.679.204,00	-	31.679.204,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27.702.972,27	15.532.241,43	-	43.235.213,70	-	43.235.213,70
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.025.248.639,00	558.054.823,00	186.779.302,00	1.396.524.160,00	-	1.396.524.160,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	372.143.326,11	127.584.544,32	-	499.727.870,43	-	499.727.870,43
5.3.60	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372.143.326,11	127.584.544,32	-	499.727.870,43	-	499.727.870,43
5.3.60.01	EDIFICACIONES	68.519.259,46	23.006.466,68	-	91.525.726,14	-	91.525.726,14
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.246.679,06	13.573.948,74	-	53.820.627,80	-	53.820.627,80
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.272.558,38	22.378.094,38	-	82.650.652,76	-	82.650.652,76
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.985.494,32	4.115.725,75	-	16.101.220,07	-	16.101.220,07
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	139.375.278,81	48.875.192,13	-	188.250.470,94	-	188.250.470,94
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.744.056,08	15.635.116,64	-	67.379.172,72	-	67.379.172,72
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129.655.110,00	372.566.349,00	217.895.697,00	284.325.762,00	-	284.325.762,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.066.640,00	226.990.799,00	203.470.097,00	113.587.342,00	-	113.587.342,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.066.640,00	226.990.799,00	203.470.097,00	113.587.342,00	-	113.587.342,00
5.4.24	SUBVENCIONES	39.588.470,00	145.575.550,00	14.425.600,00	170.738.420,00	-	170.738.420,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA	39.588.470,00	145.575.550,00	14.425.600,00	170.738.420,00	-	170.738.420,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	722.345.633,50	1.020.942.110,71	38.131.000,00	1.705.156.744,21	-	1.705.156.744,21
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	722.345.633,50	1.020.942.110,71	38.131.000,00	1.705.156.744,21	-	1.705.156.744,21
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	366.020.104,50	610.294.983,71	38.131.000,00	938.184.088,21	-	938.184.088,21
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	356.325.529,00	410.647.127,00	-	766.972.656,00	-	766.972.656,00
5.8	OTROS GASTOS	1.059.563,00	1.480,00	-	1.061.043,00	-	1.061.043,00
5.8.02	COMISIONES	1.059.563,00	1.480,00	-	1.061.043,00	-	1.061.043,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.059.563,00	1.480,00	-	1.061.043,00	-	1.061.043,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	602.958.448,54	-	602.958.448,54	-	602.958.448,54
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	602.958.448,54	-	602.958.448,54	-	602.958.448,54
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	602.958.448,54	-	602.958.448,54	-	602.958.448,54
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	253.482.758,00	253.482.758,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.325.700.405,70	-	253.482.758,00	3.072.217.647,70	-	3.072.217.647,70
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.111.978.402,00	-	-	2.111.978.402,00	-	2.111.978.402,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.111.978.402,00	-	-	2.111.978.402,00	-	2.111.978.402,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.213.722.003,70	-	253.482.758,00	960.239.245,70	-	960.239.245,70
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.213.722.003,70	-	253.482.758,00	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)	(3.736.059.511,70)	253.482.758,00	-	(3.482.576.753,70)	-	(3.482.576.753,70)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.325.700.405,70)	253.482.758,00	-	(3.072.217.647,70)	-	(3.072.217.647,70)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.111.978.402,00)	-	-	(2.111.978.402,00)	-	(2.111.978.402,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.213.722.003,70)	253.482.758,00	-	(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	-	12.549.388.135,25	12.549.388.135,25	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.571.264.907,04	124.845.308,00	2.076.126.950,00	3.522.546.549,04	-	3.522.546.549,04
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.571.264.907,04	124.845.308,00	2.076.126.950,00	3.522.546.549,04	-	3.522.546.549,04
9.1.20.02	LABORALES	551.675.954,00	111.437.954,00	7.738.392,00	447.976.392,00	-	447.976.392,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.019.588.953,04	13.407.354,00	2.068.388.558,00	3.074.570.157,04	-	3.074.570.157,04
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.486.189.611,36	6.048.508.000,25	4.620.789.181,00	1.058.470.792,11	-	1.058.470.792,11
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.486.189.611,36	6.048.508.000,25	4.620.789.181,00	1.058.470.792,11	-	1.058.470.792,11
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	1.981.341.648,36	4.191.151.852,25	2.746.983.883,00	537.173.679,11	-	537.173.679,11
9.3.90.13	CONVENIOS	504.847.963,00	1.857.356.148,00	1.873.805.298,00	521.297.113,00	-	521.297.113,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.057.454.518,40)	6.376.034.827,00	5.852.472.004,25	(4.581.017.341,15)	-	(4.581.017.341,15)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.571.264.907,04)	2.076.126.950,00	124.845.308,00	(3.522.546.549,04)	-	(3.522.546.549,04)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.571.264.907,04)	2.076.126.950,00	124.845.308,00	(3.522.546.549,04)	-	(3.522.546.549,04)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.486.189.611,36)	4.299.907.877,00	5.727.626.696,25	(1.058.470.792,11)	-	(1.058.470.792,11)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2.486.189.611,36)	4.299.907.877,00	5.727.626.696,25	(1.058.470.792,11)	-	(1.058.470.792,11)