

826815000 - Corporación Autónoma Regional de Chivor  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2021 al 31-12-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
		INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO	DEBITO (Pesos)	CREDITO (Pesos)			
1	ACTIVOS	20.532.315.374,92	12.222.234.777,63	13.700.568.771,35	19.053.981.381,20	10.048.254.242,83	9.005.727.138,37	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.900.120.424,16	5.737.708.656,02	7.054.866.824,84	6.582.962.255,34	6.582.962.255,34	-	
1.1.05	CAJA	12.000.000,00	15.000.000,00	27.000.000,00	-	-	-	
1.1.05.02	CAJA MENOR	12.000.000,00	15.000.000,00	27.000.000,00	-	-	-	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.888.120.424,16	5.722.708.656,02	7.027.866.824,84	6.582.962.255,34	6.582.962.255,34	-	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.830.242.905,58	4.994.321.939,69	7.006.597.673,84	2.817.967.171,43	2.817.967.171,43	-	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.057.877.518,58	728.386.716,33	21.269.151,00	3.764.995.083,91	3.764.995.083,91	-	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.642.439.746,81	3.414.001.648,16	3.698.702.223,56	2.357.739.171,41	2.357.739.171,41	-	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.587.090.055,08	3.277.516.701,61	3.595.780.606,61	2.268.826.150,08	2.268.826.150,08	-	
1.3.11.01	TASAS	1.562.362.307,36	2.619.162.992,01	3.096.135.291,61	1.085.390.007,76	1.085.390.007,76	-	
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	704.104.881,48	3.607.976,45	179.905.299,00	527.807.558,93	527.807.558,93	-	
1.3.11.03	INTERESES	170.528.729,05	15.728.032,75	95.068.150,00	91.188.611,80	91.188.611,80	-	
1.3.11.18	LICENCIAS	-	74.942.759,00	73.560.256,00	1.382.503,00	1.382.503,00	-	
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	1.372.500,00	1.372.500,00	-	-	-	
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	150.094.137,19	562.702.441,40	149.739.110,00	563.057.468,59	563.057.468,59	-	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	61.928.897,65	127.771.573,55	64.532.716,65	125.167.754,55	125.167.754,55	-	
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.928.897,65	127.771.573,55	64.532.716,65	125.167.754,55	125.167.754,55	-	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.349.773,08	180.000,00	18.388,30	2.511.384,78	2.511.384,78	-	
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	2.349.773,08	-	18.388,30	2.331.384,78	2.331.384,78	-	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.928.979,00)	8.533.373,00	38.370.512,00	(38.766.118,00)	(38.766.118,00)	-	
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(8.928.979,00)	8.533.373,00	38.370.512,00	(38.766.118,00)	(38.766.118,00)	-	
1.5	INVENTARIOS	278.854.003,45	14.395.563,35	270.782.671,86	22.466.894,94	22.466.894,94	-	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	278.854.003,45	14.395.563,35	270.782.671,86	22.466.894,94	22.466.894,94	-	
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	278.854.003,45	14.395.563,35	270.782.671,86	22.466.894,94	22.466.894,94	-	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.514.452.764,12	1.104.458.655,34	613.184.281,09	9.005.727.138,37	-	9.005.727.138,37	
1.6.05	TERRENOS	1.602.080.801,74	0,26	-	1.602.080.802,00	-	1.602.080.802,00	
1.6.05.01	URBANOS	1.155.439.999,75	0,25	-	1.155.440.000,00	-	1.155.440.000,00	
1.6.05.02	RURALES	446.640.801,99	0,01	-	446.640.802,00	-	446.640.802,00	
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	139.783.322,29	-	139.783.322,29	-	139.783.322,29	
1.6.15.01	EDIFICACIONES	-	139.783.322,29	-	139.783.322,29	-	139.783.322,29	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	84.434.485,53	563.329.412,46	129.984.486,90	517.779.411,09	-	517.779.411,09	
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	28.912.737,24	107.322.533,50	28.912.737,59	107.322.533,15	-	107.322.533,15	
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29.699.998,66	33.393.160,00	24.300.000,00	38.793.158,66	-	38.793.158,66	
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,26	25.250.300,00	-	25.250.300,26	-	25.250.300,26	
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.821.749,37	149.196.750,94	76.771.749,31	98.246.751,00	-	98.246.751,00	
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	94.909.168,02	-	94.909.168,02	-	94.909.168,02	
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	153.257.500,00	-	153.257.500,00	-	153.257.500,00	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	355.030.768,48	106.828.737,68	115.460.758,38	346.398.747,78	-	346.398.747,78	
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	352.029.588,48	14.062.191,84	19.693.032,54	346.398.747,78	-	346.398.747,78	
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.001.180,00	25.689.958,93	28.691.138,93	-	-	-	
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	67.076.586,91	67.076.586,91	-	-	-	
1.6.40	EDIFICACIONES	5.128.920.008,94	0,27	0,21	5.128.920.009,00	-	5.128.920.009,00	
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3.484.924.199,73	0,27	-	3.484.924.200,00	-	3.484.924.200,00	
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	889.725.000,21	-	0,21	889.725.000,00	-	889.725.000,00	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	754.270.809,00	-	-	754.270.809,00	-	754.270.809,00	

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	MAQUINARIA Y EQUIPO	336.699.165,00	22.949.745,09	14.062.192,39	345.586.717,70	-	345.586.717,70
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	-	0,23	5.027.608,17	-	5.027.608,17
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.898.366,68	-	0,28	1.898.366,40	-	1.898.366,40
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223.279.464,04	22.949.744,80	14.062.191,88	232.167.016,96	-	232.167.016,96
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	103.603.285,88	0,29	-	103.603.286,17	-	103.603.286,17
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	1.163.930.575,92	27.301.179,68	25.689.959,43	1.165.541.796,17	-	1.165.541.796,17
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	354.619.574,50	-	0,50	354.619.574,00	-	354.619.574,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	804.726.407,42	27.301.179,68	25.689.958,93	806.337.628,17	-	806.337.628,17
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	-	0,14	161.876.760,05	-	161.876.760,05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	144.904.741,13	-	0,01	144.904.741,12	-	144.904.741,12
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	16.972.019,06	-	0,13	16.972.018,93	-	16.972.018,93
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.270.116.489,96	50.950.001,28	67.076.586,91	1.253.989.904,33	-	1.253.989.904,33
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	470.452.631,07	0,56	39.319.070,40	431.133.561,23	-	431.133.561,23
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	799.663.858,89	50.950.000,72	27.757.516,51	822.856.343,10	-	822.856.343,10
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.201.168,52	111.592.949,50	130.355.168,02	225.438.950,00	-	225.438.950,00
1.6.75.02	TERRESTRE	244.201.168,52	111.592.949,50	130.355.168,02	225.438.950,00	-	225.438.950,00
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)	(1.841.871.540,16)	81.723.306,83	130.555.128,71	(1.890.703.362,04)	-	(1.890.703.362,04)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(342.834.403,63)	0,54	24.610.473,80	(367.444.876,89)	-	(367.444.876,89)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(209.747.839,54)	4.526.524,05	13.570.254,14	(218.791.569,63)	-	(218.791.569,63)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(347.015.734,18)	27.053.741,69	26.827.276,51	(346.789.269,00)	-	(346.789.269,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(58.055.232,02)	1,70	4.226.529,68	(62.281.760,00)	-	(62.281.760,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(657.093.973,08)	50.143.038,85	53.245.204,02	(660.196.138,25)	-	(660.196.138,25)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(227.124.357,71)	-	8.075.390,56	(235.199.748,27)	-	(235.199.748,27)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.196.448.436,38	1.951.670.254,76	2.063.032.770,00	1.085.085.921,14	1.085.085.921,14	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.183.421,38	14.614.730,76	23.404.757,00	35.393.395,14	35.393.395,14	-
1.9.05.01	SEGUROS	44.183.421,38	294.030,76	23.404.757,00	21.072.695,14	21.072.695,14	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	-	14.320.700,00	-	14.320.700,00	-	14.320.700,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	547.612.314,00	193.771.587,00	353.840.727,00	353.840.727,00	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	547.612.314,00	193.771.587,00	353.840.727,00	353.840.727,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.152.265.015,00	1.384.551.090,00	1.840.964.306,00	695.851.799,00	695.851.799,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.152.265.015,00	1.384.551.090,00	1.840.964.306,00	695.851.799,00	695.851.799,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	4.892.120,00	4.892.120,00	-	-	-
1.9.70.05	DERECHOS	-	4.892.120,00	4.892.120,00	-	-	-
2	PASIVOS	186.661.966,35	7.617.913.315,76	9.254.904.089,68	1.823.652.740,27	1.823.652.740,27	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.112.760,35	6.784.715.941,76	8.086.055.654,68	1.324.452.473,27	1.324.452.473,27	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87.703,00	1.466.247.482,76	2.384.411.517,76	918.251.738,00	918.251.738,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	586.776.128,47	763.025.648,47	176.249.520,00	176.249.520,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	87.703,00	879.471.354,29	1.621.385.869,29	742.002.218,00	742.002.218,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1,00	777.202.115,00	870.671.393,00	93.469.279,00	93.469.279,00	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	1,00	777.202.115,00	870.671.393,00	93.469.279,00	93.469.279,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	505.316.606,00	513.879.696,00	8.563.090,00	8.563.090,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	505.316.606,00	513.879.696,00	8.563.090,00	8.563.090,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	296.206,00	21.497.427,00	44.523.436,92	23.322.215,92	23.322.215,92	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	-	21.765.316,92	21.765.316,92	21.765.316,92	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	296.206,00	21.497.427,00	22.758.120,00	1.556.899,00	1.556.899,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.533.900,00	237.215.902,00	239.189.912,00	9.507.910,00	9.507.910,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6.523.900,00	82.533.000,00	80.736.000,00	4.726.900,00	4.726.900,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.010.000,00	43.314.000,00	47.085.010,00	4.781.010,00	4.781.010,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	1.618.205,00	1.618.205,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	13.311.056,00	13.311.056,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	92.386.793,00	92.386.793,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	3.652.848,00	3.652.848,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.496.712,00	234.961.507,00	398.261.860,00	177.797.065,00	177.797.065,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	829.590,00	2.367.910,00	96.989.670,00	95.451.350,00	95.451.350,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.803.732,00	3.252.712,00	8.700.733,00	7.251.753,00	7.251.753,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	201.615,00	1.829.144,00	2.551.973,00	924.444,00	924.444,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	235.914,00	3.151.602,00	15.005.363,00	12.089.675,00	12.089.675,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	7.103.000,00	206.349.000,00	207.566.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	343.120,00	5.102.337,00	40.016.612,00	35.257.395,00	35.257.395,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	2.629.861,00	2.629.861,00	2.629.861,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.979.741,00	12.908.802,00	24.801.648,00	15.872.587,00	15.872.587,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	814.941.558,00	840.065.800,00	25.124.242,00	25.124.242,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	34.703.413,00	34.703.413,00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	780.238.145,00	805.362.387,00	25.124.242,00	25.124.242,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	698.238,35	2.727.333.344,00	2.795.052.039,00	68.416.933,35	68.416.933,35	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	35.692.596,00	35.692.596,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	292.562,00	292.562,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	698.238,35	117.855,00	1.688.474,00	2.268.857,35	2.268.857,35	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	34.080.200,00	34.080.200,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	13.015.049,00	13.015.049,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	2.149.611.218,00	2.160.246.098,00	10.634.880,00	10.634.880,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	447.404.379,00	498.304.908,00	50.900.529,00	50.900.529,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	47.119.485,00	51.732.152,00	4.612.667,00	4.612.667,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79.549.206,00	523.107.029,00	592.292.261,00	148.734.438,00	148.734.438,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79.549.206,00	523.107.029,00	592.292.261,00	148.734.438,00	148.734.438,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	301.762.771,00	301.762.771,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	38.951.136,00	38.951.136,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	52.474.838,00	44.521.699,00	59.103.976,00	67.057.115,00	67.057.115,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	19.479.941,00	29.029.151,00	38.655.123,00	29.105.913,00	29.105.913,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	982.118,00	1.292.659,00	26.435.551,00	26.125.010,00	26.125.010,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	89.718.109,00	89.718.109,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6.612.309,00	16.189.304,00	36.023.395,00	26.446.400,00	26.446.400,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	1.642.200,00	1.642.200,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	84.000.000,00	310.090.345,00	576.556.174,00	350.465.829,00	350.465.829,00	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	84.000.000,00	310.090.345,00	576.556.174,00	350.465.829,00	350.465.829,00	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	84.000.000,00	310.090.345,00	576.556.174,00	350.465.829,00	350.465.829,00	-
3	PATRIMONIO	15.105.835.013,35	6.918.019,61	2.131.411.647,19	17.230.328.640,93	-	17.230.328.640,93
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.105.835.013,35	6.918.019,61	2.131.411.647,19	17.230.328.640,93	-	17.230.328.640,93
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.574.156.754,21	-	-	8.574.156.754,21	-	8.574.156.754,21
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	8.574.156.754,21	-	-	8.574.156.754,21	-	8.574.156.754,21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.531.678.259,14	6.918.019,61	16.308.650,00	6.541.068.889,53	-	6.541.068.889,53
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.531.678.259,14	6.918.019,61	16.308.650,00	6.541.068.889,53	-	6.541.068.889,53
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	2.115.102.997,19	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	2.115.102.997,19	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19
4	INGRESOS	16.056.064.459,91	423.236,04	5.217.333.166,66	21.272.974.390,53	-	21.272.974.390,53
4.1	INGRESOS FISCALES	12.120.166.605,39	300.193,00	3.270.376.767,89	15.390.243.180,28	-	15.390.243.180,28
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.120.166.605,39	300.193,00	3.270.376.767,89	15.390.243.180,28	-	15.390.243.180,28
4.1.10.01	TASAS	10.218.298.491,39	-	2.614.565.784,79	12.832.864.276,18	-	12.832.864.276,18
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	276.961.077,00	-	1.190.915,00	278.151.992,00	-	278.151.992,00
4.1.10.03	INTERESES	109.371.210,00	300.193,00	15.728.033,00	124.799.050,00	-	124.799.050,00
4.1.10.46	LICENCIAS	91.114.912,00	-	74.817.093,00	165.932.005,00	-	165.932.005,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	2.354.900,00	-	1.372.500,00	3.727.400,00	-	3.727.400,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.422.066.015,00	-	562.702.442,10	1.984.768.457,10	-	1.984.768.457,10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	485.867.799,50	-	436.556.824,55	922.424.624,05	-	922.424.624,05
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	485.867.799,50	-	436.556.824,55	922.424.624,05	-	922.424.624,05
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	310.090.345,00	310.090.345,00	-	310.090.345,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	485.867.799,50	-	126.466.479,55	612.334.279,05	-	612.334.279,05
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.380.684.948,65	-	1.491.513.158,00	4.872.198.106,65	-	4.872.198.106,65
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.278.032.537,00	-	1.451.019.256,00	4.729.051.793,00	-	4.729.051.793,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.567.124.738,00	-	718.525.468,00	2.285.650.206,00	-	2.285.650.206,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.710.907.799,00	-	732.493.788,00	2.443.401.587,00	-	2.443.401.587,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	102.652.411,65	-	40.493.902,00	143.146.313,65	-	143.146.313,65
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	102.652.411,65	-	25.193.902,00	127.846.313,65	-	127.846.313,65
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	15.300.000,00	15.300.000,00	-	15.300.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	69.345.106,37	123.043,04	18.886.416,22	88.108.479,55	-	88.108.479,55
4.8.02	FINANCIEROS	30.429.537,37	123.043,04	9.920.217,22	40.226.711,55	-	40.226.711,55
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.948.375,53	-	9.663.385,24	36.611.760,77	-	36.611.760,77
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217.235,50	-	256.831,98	474.067,48	-	474.067,48
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	123.043,04	-	3.122.495,00	-	3.122.495,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	38.915.569,00	-	432.826,00	39.348.395,00	-	39.348.395,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	19.455.603,00	-	430.121,00	19.885.724,00	-	19.885.724,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.459.966,00	-	2.705,00	18.462.671,00	-	18.462.671,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	8.533.373,00	8.533.373,00	-	8.533.373,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	8.533.373,00	8.533.373,00	-	8.533.373,00
5	GASTOS	10.816.246.064,69	10.470.964.186,35	14.235.860,51	21.272.974.390,53	-	21.272.974.390,53
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.943.176.978,12	5.120.372.810,37	-	14.063.549.788,49	-	14.063.549.788,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.105.907.791,00	354.082.163,00	-	1.459.989.954,00	-	1.459.989.954,00
5.1.01.01	SUELDOS	909.694.501,00	288.648.053,00	-	1.198.342.554,00	-	1.198.342.554,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	174.796.425,00	58.265.475,00	-	233.061.900,00	-	233.061.900,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.086.746,00	4.378.808,00	-	17.465.554,00	-	17.465.554,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.330.119,00	2.789.827,00	-	11.119.946,00	-	11.119.946,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241.232.200,00	115.666.310,00	-	356.898.510,00	-	356.898.510,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.958.400,00	15.149.500,00	-	56.107.900,00	-	56.107.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83.152.100,00	34.150.010,00	-	117.302.110,00	-	117.302.110,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4.888.500,00	1.642.200,00	-	6.530.700,00	-	6.530.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	112.233.200,00	64.724.600,00	-	176.957.800,00	-	176.957.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.214.200,00	18.930.700,00	-	70.144.900,00	-	70.144.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	30.725.400,00	11.359.500,00	-	42.084.900,00	-	42.084.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	20.488.800,00	7.571.200,00	-	28.060.000,00	-	28.060.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	150.568.435,00	321.552.237,00	-	472.120.672,00	-	472.120.672,00
5.1.07.01	VACACIONES	8.745.128,00	66.579.625,00	-	75.324.753,00	-	75.324.753,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	87.868.819,00	38.951.136,00	-	126.819.955,00	-	126.819.955,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9.783.397,00	38.655.123,00	-	48.438.520,00	-	48.438.520,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.913.444,00	114.742.295,00	-	116.655.739,00	-	116.655.739,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	29.883.952,00	26.600.663,00	-	56.484.615,00	-	56.484.615,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.306.283,00	4.697.733,00	-	6.004.016,00	-	6.004.016,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11.067.412,00	31.325.662,00	-	42.393.074,00	-	42.393.074,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.549.583,00	89.657.230,00	-	121.206.813,00	-	121.206.813,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	34.010.000,00	-	34.010.000,00	-	34.010.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	18.211.760,00	-	18.211.760,00	-	18.211.760,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1.339.300,00	1.742.874,00	-	3.082.174,00	-	3.082.174,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	30.210.283,00	35.692.596,00	-	65.902.879,00	-	65.902.879,00
5.1.11	GENERALES	5.647.622.259,64	3.366.946.740,37	-	9.014.569.000,01	-	9.014.569.000,01
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	214.976.356,00	152.527.575,00	-	367.503.931,00	-	367.503.931,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.542.228,64	176.731.703,90	-	249.273.932,54	-	249.273.932,54
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	155.737.870,00	59.753.456,47	-	215.491.326,47	-	215.491.326,47
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	34.296.452,00	13.015.049,00	-	47.311.501,00	-	47.311.501,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28.379.757,00	73.362.173,00	-	101.741.930,00	-	101.741.930,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.264.100,00	16.100.860,00	-	24.364.960,00	-	24.364.960,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	127.758.716,00	123.776.207,00	-	251.534.923,00	-	251.534.923,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	46.272.149,00	23.404.757,00	-	69.676.906,00	-	69.676.906,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	81.922.450,00	8.748.600,00	-	90.671.050,00	-	90.671.050,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.371.438,00	14.532.746,00	-	37.904.184,00	-	37.904.184,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.034.850,00	76.075.857,00	-	79.110.707,00	-	79.110.707,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	38.284.020,00	-	38.284.020,00	-	38.284.020,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	487.786,00	119.600,00	-	607.386,00	-	607.386,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	35.215.511,00	2.315.978,00	-	37.531.489,00	-	37.531.489,00
5.1.11.79	HONORARIOS	4.207.026.416,00	2.195.756.153,00	-	6.402.782.569,00	-	6.402.782.569,00
5.1.11.80	SERVICIOS	605.706.580,00	387.929.855,00	-	993.636.435,00	-	993.636.435,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.629.600,00	4.512.150,00	-	7.141.750,00	-	7.141.750,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.715.082.509,48	853.537.430,00	-	2.568.619.939,48	-	2.568.619.939,48
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27.967.600,00	-	-	27.967.600,00	-	27.967.600,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	34.703.413,00	-	34.703.413,00	-	34.703.413,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34.653.674,48	20.046.283,00	-	54.699.957,48	-	54.699.957,48
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.652.461.235,00	798.787.734,00	-	2.451.248.969,00	-	2.451.248.969,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	378.955.273,55	168.925.639,94	-	547.880.913,49	-	547.880.913,49
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	38.370.512,00	-	38.370.512,00	-	38.370.512,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	38.370.512,00	-	38.370.512,00	-	38.370.512,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	378.955.273,55	130.555.127,94	-	509.510.401,49	-	509.510.401,49
5.3.60.01	EDIFICACIONES	68.757.365,25	24.610.473,80	-	93.367.839,05	-	93.367.839,05
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.800.928,01	13.570.254,14	-	54.371.182,15	-	54.371.182,15
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80.647.532,13	26.827.276,51	-	107.474.808,64	-	107.474.808,64
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.541.767,42	4.226.529,68	-	16.768.297,10	-	16.768.297,10
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154.320.746,58	53.245.204,02	-	207.565.950,60	-	207.565.950,60
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.886.934,16	8.075.389,79	-	29.962.323,95	-	29.962.323,95
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.300.188,00	37.580.000,00	-	59.880.188,00	-	59.880.188,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	37.580.000,00	-	37.580.000,00	-	37.580.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	37.580.000,00	-	37.580.000,00	-	37.580.000,00
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	1.209.060.243,00	2.973.054.406,86	14.235.858,00	4.167.878.791,86	-	4.167.878.791,86
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1.209.060.243,00	2.973.054.406,86	14.235.858,00	4.167.878.791,86	-	4.167.878.791,86
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	574.290.665,00	1.029.202.728,86	14.235.858,00	1.589.257.535,86	-	1.589.257.535,86
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	71.214.534,00	677.981.576,00	-	749.196.110,00	-	749.196.110,00
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	-	180.784.674,00	-	180.784.674,00	-	180.784.674,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	60.000.000,00	210.215.628,00	-	270.215.628,00	-	270.215.628,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	559.609.385,00	-	559.609.385,00	-	559.609.385,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	477.555.044,00	34.372.000,00	-	511.927.044,00	-	511.927.044,00
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	-	121.507.850,00	-	121.507.850,00	-	121.507.850,00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	-	54.800.000,00	-	54.800.000,00	-	54.800.000,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	26.000.000,00	104.580.565,00	-	130.580.565,00	-	130.580.565,00
5.8	OTROS GASTOS	262.753.382,02	55.928.331,99	2,51	318.681.711,50	-	318.681.711,50
5.8.02	COMISIONES	20.711,00	526.917,00	-	547.628,00	-	547.628,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	20.711,00	526.917,00	-	547.628,00	-	547.628,00
5.8.04	FINANCIEROS	17.963.190,00	24.662.443,00	-	42.625.633,00	-	42.625.633,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	17.958.774,00	24.661.339,00	-	42.620.113,00	-	42.620.113,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.416,00	1.104,00	-	5.520,00	-	5.520,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	244.769.481,02	30.738.971,99	2,51	275.508.450,50	-	275.508.450,50
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	30.736.276,99	2,51	35.501.297,50	-	35.501.297,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.458,00	2.695,00	-	7.153,00	-	7.153,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19	-	2.115.102.997,19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.286.846.161,20	2.286.846.161,20	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.421.611.619,88	1.798.128.348,00	488.717.813,20	4.731.022.154,68	-	4.731.022.154,68
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.461.372.374,18	-	-	2.461.372.374,18	-	2.461.372.374,18
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.461.372.374,18	-	-	2.461.372.374,18	-	2.461.372.374,18
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	960.239.245,70	1.798.128.348,00	488.717.813,20	2.269.649.780,50	-	2.269.649.780,50
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	960.239.245,70	-	488.717.813,20	471.521.432,50	-	471.521.432,50
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	1.798.128.348,00	-	1.798.128.348,00	-	1.798.128.348,00
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)	(3.831.970.725,88)	488.717.813,20	1.798.128.348,00	(5.141.381.260,68)	-	(5.141.381.260,68)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.421.611.619,88)	488.717.813,20	1.798.128.348,00	(4.731.022.154,68)	-	(4.731.022.154,68)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.461.372.374,18)	-	-	(2.461.372.374,18)	-	(2.461.372.374,18)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(960.239.245,70)	488.717.813,20	1.798.128.348,00	(2.269.649.780,50)	-	(2.269.649.780,50)
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	-	13.919.442.161,33	13.919.442.161,33	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.930.882.608,14	0,04	-	6.930.882.608,10	-	6.930.882.608,10
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.930.882.608,14	0,04	-	6.930.882.608,10	-	6.930.882.608,10
9.1.20.02	LABORALES	3.953.828.848,10	-	-	3.953.828.848,10	-	3.953.828.848,10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.977.053.760,04	0,04	-	2.977.053.760,00	-	2.977.053.760,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.705.195.527,11	5.787.709.000,29	8.059.331.908,89	6.976.818.435,71	-	6.976.818.435,71
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.705.195.527,11	5.787.709.000,29	8.059.331.908,89	6.976.818.435,71	-	6.976.818.435,71
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	3.549.907.487,11	4.325.481.536,29	7.223.479.437,89	6.447.905.388,71	-	6.447.905.388,71
9.3.90.13	CONVENIOS	1.155.288.040,00	1.462.227.464,00	835.852.471,00	528.913.047,00	-	528.913.047,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.636.078.135,25)	8.131.733.161,00	5.860.110.252,44	(13.907.701.043,81)	-	(13.907.701.043,81)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.930.882.608,14)	-	0,04	(6.930.882.608,10)	-	(6.930.882.608,10)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6.930.882.608,14)	-	0,04	(6.930.882.608,10)	-	(6.930.882.608,10)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.705.195.527,11)	8.131.733.161,00	5.860.110.252,40	(6.976.818.435,71)	-	(6.976.818.435,71)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(4.705.195.527,11)	8.131.733.161,00	5.860.110.252,40	(6.976.818.435,71)	-	(6.976.818.435,71)