

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4515090
 FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
1	ACTIVOS	10080581586822.20	5126130055497.30	5109273365353.20	10097438276966.30	2274086427443.70	7823351849522.64		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	231310082382.57	1588233131260.91	1531294374147.19	288248839496.29	288039455257.62	209384238.67		
1.1.05	CAJA	62822775.50	301810085.01	219120491.78	145512368.73	145512368.73	0.00		
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	13541418.00	89268601.00	50206675.00	52603344.00	52603344.00	0.00		
1.1.05.02	CAJA MENOR	49281357.50	212541484.01	168913816.78	92909024.73	92909024.73	0.00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231037938224.41	1587931258319.61	1531075253655.13	287893942888.89	287893942888.89	0.00		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	15921662849.21	14100333438.57	9667538734.42	20354457553.36	20354457553.36	0.00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	215108631275.20	1573830924881.04	1521407714920.71	267531841235.53	267531841235.53	0.00		
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	7644100.00	0.00	0.00	7644100.00	7644100.00	0.00		
1.1.12	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	209321382.66	62856.29	0.28	209384238.67	0.00	209384238.67		
1.1.12.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209321382.66	62856.29	0.28	209384238.67	0.00	209384238.67		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	492150931070.88	93082607346.11	95878522191.55	489355016225.44	0.00	489355016225.44		
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5886827125.79	28137803466.67	60029574311.07	26995056281.39	0.00	26995056281.39		
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	5886827125.79	28137803466.67	60029574311.07	26995056281.39	0.00	26995056281.39		
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13479333235.00	0.00	0.00	13479333235.00	0.00	13479333235.00		
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	13377866700.00	0.00	0.00	13377866700.00	0.00	13377866700.00		
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	101466535.00	0.00	0.00	101466535.00	0.00	101466535.00		
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS SOCIALIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	41978477010.70	64944803879.44	35848947880.48	448880626709.05	0.00	448880626709.05		
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	338585049463.68	64944803879.44	35848947880.48	367680905462.64	0.00	367680905462.64		
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	81199721246.41	0.00	0.00	81199721246.41	0.00	81199721246.41		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2230010292559.70	113545850277.20	1341062923312.85	2024405919524.05	718913183055.64	1305492736468.41		
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPODES DE IMPUESTOS	1703110126276.16	315500894176.75	527016704538.55	1491594315914.36	475467956099.56	1016126359814.80		
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1393183357274.00	2042944798.04	207214936286.38	1188011365785.66	417162744282.66	770848621503.00		
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	266943364692.00	200887590157.34	208842282413.34	258988672436.00	51797734487.20	207190937948.80		
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	815294000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0.00	5988785185.00	5988785185.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	28086951412.00	21679064139.00	21236600102.00	28529415449.00	342602998.00	28186812451.00		
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	13709386000.00	13709386000.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	568232015.64	962746647.50	503811650.00	1027166833.18	1027166833.18	0.00		
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4044008899.52	10223735423.83	9375370050.83	4892374272.52	4892374272.52	0.00		
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	35448846.00	163428229.00	163428229.00	35448846.00	35448846.00	0.00		
1.3.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	0.00	5111915000.00	5111915000.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	9673978636.00	5612171084.00	5750791770.00	9535357950.00	189833841.00	9345524109.00		
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	554733962.00	48303833693.00	48304103852.00	554463803.00	0.00	554463803.00		
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	20050539.00	0.00	0.00	20050539.00	0.00	20050539.00		
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369827151659.05	110771920785.91	115627486315.98	364971586128.98	57093156134.48	307878429994.50		
1.3.11.01	TASAS	72097305.00	13877457339.32	13877457339.32	72097305.00	72097305.00	0.00		
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	304040173728.00	14491492541.59	19007321027.59	299524345242.00	57020891272.40	242503453969.60		
1.3.11.03	INTERESES	169385.15	23390693916.15	23390693916.15	167557.08	167557.08	0.00		
1.3.11.05	PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	65173546370.00	48013342064.00	4835077280.00	64833811154.00	0.00	64833811154.00		
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	518663200.90	0.00	0.00	518663200.90	0.00	518663200.90		
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	2574503350.00	2574503350.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.11.52	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	0.00	3704261211.00	3704261211.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22501670.00	4720170363.85	4720170363.85	22501670.00	0.00	22501670.00		
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1745991.22	202507370.52	202507370.52	1745991.22	1745991.22	0.00		
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	887272.22	176903245.52	176864645.52	925872.22	925872.22	0.00		
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	858719.00	25604125.00	25642725.00	820119.00	820119.00	0.00		
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	179274452896.21	645877053623.97	644979253743.91	180172252776.27	180172252776.27	0.00		
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	216034599833.17	216034599833.17	0.00	0.00	0.00		
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14434091568.00	1960324049.36	1677892323.36	14716523294.00	14716523294.00	0.00		
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	34784265091.70	104578089279.30	104578089281.00	34784265090.00	34784265090.00	0.00		
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	230940845847.00	230940845847.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	5560465211.00	16681395634.00	16681395633.00	5560465212.00	5560465212.00	0.00		
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	32707331962.00	0.00	0.00	32707331962.00	32707331962.00	0.00		
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	424529346.00	1273588039.00	1273588038.00	424529347.00	424529347.00	0.00		
1.3.37.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	22280152.00	66840456.00	66840456.00	22280152.00	22280152.00	0.00		
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3484962818.00	10454888455.00	10454888454.00	3484962819.00	3484962819.00	0.00		
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	87856526747.51	63886482031.14	63271113878.38	88471894900.27	88471894900.27	0.00		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62780610272.59	63106174320.05	53236971343.89	72649813248.75	6167842313.81	66481970934.94		
1.3.84.04	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	1249242590.08	0.00	0.00	1249242590.08	0.00	1249242590.08		
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46281485643.00	604468172.81	321822938.81	46564130877.00	0.00	46564130877.00		
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	157424909.00	0.00	0.00	157424909.00	157424909.00	0.00		
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9812926073.10	8855671394.76	0.00	18668597467.86	0.00	18668597467.86		
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	19150000.00	0.00	0.00	19150000.00	19150000.00	0.00		
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3343997497.81	49549945209.71	52792018188.76	101924518.76	101924518.76	0.00		
1.3.84.53	RENTAS FINANCIERAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	335148045.01	345853371.00	0.00	681001416.01	681001416.01	0.00		
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1581235514.59	3750236171.77	123130216.32	5208341470.04	5208341470.04	0.00		
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10229740.30	0.00	0.00	10229740.30	10229740.30	0.00		
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10229740.30	0.00	0.00	10229740.30	10229740.30	0.00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-84994024275.83	0.00	0.00	-84994024275.83	0.00	-84994024275.83		
1.3.86.13	IMPUESTOS	-82148164435.75	0.00	0.00	-82148164435.75	0.00	-82148164435.75		
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2845859840.08	0.00	0.00	-2845859840.08	0.00	-2845859840.08		
1.5	INVENTARIOS	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00		
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00		
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00		
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2977683048282.09	45675128953.85	29345980205.40	2994012197030.54	0.00	2994012197030.54		
1.6.05	TERRENOS	628203723469.09	0.00	0.00	628203723469.09	0.00	628203723469.09		
1.6.05.01	URBANOS	600232798476.09	0.00	0.00	600232798476.09	0.00	600232798476.09		
1.6.05.02	RURALES	2224884000.00	0.00	0.00	2224884000.00	0.00	2224884000.00		
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	25746040993.00							

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4515090
 FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.15.01	EDIFICACIONES	102360006020.93	565451096.86	0.00	102925457117.79	0.00	102925457117.79
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	5935774077.13	0.00	0.00	5935774077.13	0.00	5935774077.13
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1262953402.92	0.00	0.00	1262953402.92	0.00	1262953402.92
1.6.20.01	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	188020000.00	0.00	0.00	188020000.00	0.00	188020000.00
1.6.20.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	327347000.00	0.00	0.00	327347000.00	0.00	327347000.00
1.6.20.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	747586402.92	0.00	0.00	747586402.92	0.00	747586402.92
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3511464097.00	0.00	0.00	3511464097.00	0.00	3511464097.00
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	836013620.00	0.00	0.00	836013620.00	0.00	836013620.00
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2675450477.00	0.00	0.00	2675450477.00	0.00	2675450477.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40200265039.26	40970279378.36	20433597353.32	60736947064.30	0.00	60736947064.30
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21404267.00	0.00	0.00	21404267.00	0.00	21404267.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13388290650.69	0.00	0.00	13388290650.69	0.00	13388290650.69
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12059373416.16	783712806.06	0.00	12843086222.22	0.00	12843086222.22
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1007941939.04	0.00	0.00	1007941939.04	0.00	1007941939.04
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134654450.00	0.00	0.00	134654450.00	0.00	134654450.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1374223472.46	0.00	0.00	1374223472.46	0.00	1374223472.46
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324145488.52	0.00	0.00	324145488.52	0.00	324145488.52
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	11890231355.39	4018656652.30	20433597353.32	31643200574.37	0.00	31643200574.37
1.6.40	EDIFICACIONES	1565365530312.42	1812794857.37	471582091.57	1566706743078.22	0.00	1566706743078.22
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	357045223505.96	607359577.80	0.00	357652583083.76	0.00	357652583083.76
1.6.40.07	SALAS DE EXHIBICIÓN, CONFERENCIAS Y VENTAS	3487833089.15	0.00	0.00	3487833089.15	0.00	3487833089.15
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	561222526065.45	1205435279.57	471582091.57	561956379253.45	0.00	561956379253.45
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	341216590615.57	0.00	0.00	341216590615.57	0.00	341216590615.57
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	239130869429.77	0.00	0.00	239130869429.77	0.00	239130869429.77
1.6.40.20	ESTANQUES	1502056116.20	0.00	0.00	1502056116.20	0.00	1502056116.20
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	35937132355.00	0.00	0.00	35937132355.00	0.00	35937132355.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	25823299135.32	0.00	0.00	25823299135.32	0.00	25823299135.32
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6860811271.00	0.00	0.00	6860811271.00	0.00	6860811271.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	909445869.00	0.00	0.00	909445869.00	0.00	909445869.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5951365402.00	0.00	0.00	5951365402.00	0.00	5951365402.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	22945457921.68	545548911.00	129642172.00	23361364660.68	0.00	23361364660.68
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2484037148.00	0.00	0.00	2484037148.00	0.00	2484037148.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	360724085.00	5440454.00	0.00	366164539.00	0.00	366164539.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	82175706.00	0.00	0.00	82175706.00	0.00	82175706.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	247129759.00	43886155.00	0.00	2515615914.00	0.00	2515615914.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5143611013.00	0.00	0.00	5143611013.00	0.00	5143611013.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	6890392775.00	0.00	0.00	6890392775.00	0.00	6890392775.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2275240337.00	0.00	0.00	2275240337.00	0.00	2275240337.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3237547098.68	496222302.00	129642172.00	3604127228.68	0.00	3604127228.68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2173692040.00	40425000.00	40425000.00	2173692040.00	0.00	2173692040.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	704651439.00	0.00	0.00	704651439.00	0.00	704651439.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	98591710.00	0.00	0.00	98591710.00	0.00	98591710.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	40425000.00	40425000.00	40425000.00	40425000.00	0.00	40425000.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1303913817.00	0.00	0.00	1303913817.00	0.00	1303913817.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26110074.00	0.00	0.00	26110074.00	0.00	26110074.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4405298452.18	1378836457.00	50378800.00	45381442184.18	0.00	45381442184.18
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	31104629156.37	123960504.00	50378800.00	31178210860.37	0.00	31178210860.37
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	7462072860.64	335584148.00	0.00	7797657008.64	0.00	7797657008.64
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	340993427.00	0.00	0.00	340993427.00	0.00	340993427.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	514528903.17	919291805.00	0.00	606458088.17	0.00	606458088.17
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19982664108.79	181467745.78	117315753.48	20046816101.09	0.00	20046816101.09
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6150861249.04	0.00	0.00	6150861249.04	0.00	6150861249.04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12780942069.81	51671699.00	117315753.48	12715298015.33	0.00	12715298015.33
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1050860789.94	129796046.78	0.00	1180656836.72	0.00	1180656836.72
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32914383907.00	0.00	0.00	32914383907.00	0.00	32914383907.00
1.6.75.02	TERRESTRE	30003481968.00	0.00	0.00	30003481968.00	0.00	30003481968.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	2887635237.00	0.00	0.00	2887635237.00	0.00	2887635237.00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	23266702.00	0.00	0.00	23266702.00	0.00	23266702.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1691468259.32	0.00	9467200.00	1682001059.32	0.00	1682001059.32
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1084769990.85	0.00	9467200.00	1075302790.85	0.00	1075302790.85
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606698268.47	0.00	0.00	606698268.47	0.00	606698268.47
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190575218.00	0.00	0.00	190575218.00	0.00	190575218.00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	190575218.00	0.00	0.00	190575218.00	0.00	190575218.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	1174984163238.50	0.00	0.00	1174984163238.50	0.00	1174984163238.50
1.6.83.01	TERRENOS	173861690870.00	0.00	0.00	173861690870.00	0.00	173861690870.00
1.6.83.03	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	367782187668.00	0.00	0.00	367782187668.00	0.00	367782187668.00
1.6.83.04	REDES, LÍNEAS Y CABLES	263248133093.50	0.00	0.00	263248133093.50	0.00	263248133093.50
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	87741284086.00	0.00	0.00	87741284086.00	0.00	87741284086.00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4090316197.00	0.00	0.00	4090316197.00	0.00	4090316197.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12251088783.00	0.00	0.00	12251088783.00	0.00	12251088783.00
1.6.83.10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18014095686.00	0.00	0.00	18014095686.00	0.00	18014095686.00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	247995366855.00	0.00	0.00	247995366855.00	0.00	247995366855.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-674295214984.13	180325507.48	8093571835.03	-682208461311.68	0.00	-682208461311.68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-215744288445.51	0.00	7043946264.00	-222788234709.51	0.00	-222788234709.51
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-3421245667.82	0.00	114346854.52	-3535592522.34	0.00	-3535592522.34
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-11379475292.50	48678426.00	318557768.50	-11649354635.00	0.00	-11649354635.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2142565020.00	0.00	1958380.00	-2144523400.00	0.00	-2144523400.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37070779259.34	33111163.00	487412261.00	-37525080357.34	0.00	-37525080357.34
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-19762460277.64	98535918.48	86855696.00	-19750780055.16	0.00	-19750780055.16
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-32174025732.20	0.00	3771759.00	-3217779491.20	0.00	-3217779491.20
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-370439150.26	0.00	36722852.01	-407162002.27	0.00	-407162002.27
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-352229936138.86	0.00	0.00	-352229936138.86	0.00	-352229936138.86
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-657653644.00	0.00	0.00	-657653644.00	0.00	-657653644.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-67113682.00	0.00	0.00	-67113682.00	0.00	-67113682.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-590539962.00	0.00	0.00	-590539962.00	0.00	-590539962.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2526964971405.07	1674494576.93	28292124958.56	2515420341023.44	0.00	2515420341023.44
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1190751325513.09	1043559793.01	0.00	1201186923306.10	0.00	1201186923306.10
1.7.05.01	RED CARRETERA	1022162087482.88	4703400871.56	0.00	1026865488354.44	0.00	1026865488354.44
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	80469466386.76	4256173755.00	0.00	84725640141.76	0.00	84725640141.76
1.7.05.18	ESCENARIOS CULTURALES	554680222.35	1476023166.45	0.00	2030703388.80	0.00	2030703388.80
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	87565091421.10	0.00	0.00	87565091421.10	0.00	87565091421.10
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2317316339269.02	6311896783.92	0.00	2323628236052.94	0.00	2323628236052.94
1.7.10.01	RED CARRETERA	1667567412675.42	5343234036.28	0.00	1672910646711.70	0.00	1672910646711.70
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	183366266609.02	968662747.64	0.00	184334929356.66	0.00	184334929356.66
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	218063710097.91	0.00	0.00	218063710097.91	0.00	218063710097.91

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4515090
 FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	3257976150.40	0.00	0.00	3257976150.40	0.00	3257976150.40
1.7.10.14	TERRENOS	53946342583.08	0.00	0.00	53946342583.08	0.00	53946342583.08
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	191114631153.19	0.00	0.00	191114631153.19	0.00	191114631153.19
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-952532529550.24	0.00	28292124958.56	-980824654508.80	0.00	-980824654508.80
1.7.85.01	RED CARRETERA	-797163236655.90	0.00	20844592658.44	-818007829314.34	0.00	-818007829314.34
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-71791563612.20	0.00	2292078332.61	-74083641944.81	0.00	-74083641944.81
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-77215605933.90	0.00	2725796376.22	-79941402310.12	0.00	-79941402310.12
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	-35303892.00	0.00	0.00	-35303892.00	0.00	-35303892.00
1.7.85.12	EDIFICACIONES	-6056750.00	0.00	0.00	-6056750.00	0.00	-6056750.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-632076276.24	0.00	2429657591.29	-8750420297.53	0.00	-8750420297.53
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-28570163826.80	0.00	0.00	-28570163826.80	0.00	-28570163826.80
1.7.90.01	RED CARRETERA	-28570163826.80	0.00	0.00	-28570163826.80	0.00	-28570163826.80
1.9	OTROS ACTIVOS	1622462261121.72	2246933143082.30	2083399440537.44	1785995963666.58	1267133789130.44	518862174536.14
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	372372498933.78	10814451414.34	11476911854.79	371710038493.33	371710038493.33	371710038493.33
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	367172020152.07	10814451414.34	11476911854.79	366509559711.62	366509559711.62	366509559711.62
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	5200478781.71	0.00	0.00	5200478781.71	0.00	5200478781.71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12291225.00	42900000.00	10725000.00	44466225.00	44466225.00	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	42900000.00	10725000.00	32175000.00	32175000.00	0.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12291225.00	0.00	0.00	12291225.00	12291225.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53322029572.64	6402503600.00	5910996643.00	53813536529.64	9183499030.35	44630037499.29
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2364393183.00	1969013914.00	984506957.00	3348900140.00	3348900140.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50954636389.64	4433489686.00	4923489686.00	50464636389.64	5834598890.35	44630037499.29
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00
1.9.07	BENEFICIOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10256603.00	137285848.88	14361434.60	133181017.28	133181017.28	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	7504800.00	137285848.88	14361434.60	130429214.28	130429214.28	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2751803.00	0.00	0.00	2751803.00	2751803.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1186172819937.74	2224794662503.00	2064256684197.91	1346710798242.83	125772642857.81	88938155385.02
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	988309745104.85	209506744943.90	2320215358.27	1185496274690.48	1096558119305.46	88938155385.02
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	184962173689.30	931260064628.51	957957955416.64	158264282901.17	158264282901.17	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2900901143.59	1084027852930.59	1083978513423.00	2950240651.18	2950240651.18	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6242696452.04	2769739353.08	1252446311.16	7759989493.96	0.00	7759989493.96
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6242696452.04	2769739353.08	1252446311.16	7759989493.96	0.00	7759989493.96
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19840739151.79	1957363238.00	20948200.00	21777154189.79	21777154189.79	0.00
1.9.70.05	DERECHOS	99826329.00	0.00	0.00	99826329.00	0.00	99826329.00
1.9.70.07	LICENCIAS	6140144997.79	1957363238.00	20948200.00	8076560035.79	8076560035.79	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	13600767825.00	0.00	0.00	13600767825.00	0.00	13600767825.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1565187242.27	14237125.00	456366895.98	-16094002213.25	0.00	-16094002213.25
1.9.75.05	DERECHOS	-99826329.00	0.00	0.00	-99826329.00	0.00	-99826329.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2603077669.71	6926505.00	298113850.54	-2894265015.25	0.00	-2894265015.25
1.9.75.08	SOFTWARES	-12948968443.56	7310620.00	158253045.44	-13099910869.00	0.00	-13099910869.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.86.06	CÓSTOS DE TRANSACCIÓN - ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	140801688.00	0.00	0.00	140801688.00	0.00	140801688.00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	140801688.00	0.00	0.00	140801688.00	0.00	140801688.00
2	PASIVOS	5731634652029.37	1770049546553.79	1745831374441.48	5707416479917.06	1425740862420.03	4281675617497.03
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	394365722719.00	8661644160.00	8661644160.00	394365722719.00	27681176172.48	36684546546.52
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	394365722719.00	8661644160.00	8661644160.00	394365722719.00	27681176172.48	36684546546.52
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS	394365722719.00	8661644160.00	8661644160.00	394365722719.00	27681176172.48	36684546546.52
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2886226108110.76	220529436123.90	191160118319.93	2856856790306.79	713741480183.73	2143115310123.06
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	278762754234.54	40042640180.17	33840385375.51	272560499429.88	272560499429.88	0.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4892754608.54	3873139984.00	33840385375.51	0.00	0.00	0.00
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	27386999626.00	1309500196.12	0.00	272560499429.88	272560499429.88	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2607463353876.22	180486795943.73	157319732944.42	2584296290876.91	441180980753.85	2143115310123.06
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2453914039949.22	158541216768.24	141021482856.42	2436394306036.91	441180980753.85	1995213325283.06
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	153549313927.00	21945579175.00	16298250088.00	147901984840.00	0.00	147901984840.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	454881548607.72	12399688727.81	1242195096558.79	457107817453.70	42855961647.70	28457855806.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111612330170.84	353420463758.18	3621171145435.48	120363011848.14	120363011848.14	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	51623894516.17	13937876262.98	132953379362.95	45198506616.14	45198506616.14	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	59988435654.67	214041696495.20	229217766072.53	75164505232.00	75164505232.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	61715567767.01	73557501692.11	68371588436.82	56529654511.72	56529654511.72	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	61715567767.01	73557501692.11	68371588436.82	56529654511.72	56529654511.72	0.00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13325660625.84	79845550202.46	90041651844.13	23521762267.51	23521762267.51	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	12727825127.13	9202047571.00	19306333644.17	22832111200.30	22832111200.30	0.00
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	70368557642.00	70368557642.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	597835498.71	274944989.46	366760557.96	689651067.21	689651067.21	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1136761928.00	22066904168.00	26128266665.00	5198124425.00	5198124425.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	2721574480.00	2721574480.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1108390679.00	898706427.00	13590131727.00	4798815979.00	4798815979.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	27563996.00	27563996.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	49374.00	7202625929.00	7588263150.00	385686595.00	385686595.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	28321875.00	2216433336.00	2200733312.00	12621851.00	12621851.00	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3038485365.00	107563579105.90	106576481822.20	2051388081.30	2051388081.30	0.00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	41120000.00	52660000.00	93780000.00	82240000.00	82240000.00	0.00
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	699337570.00	64342138356.90	65611948868.20	1969148081.30	1969148081.30	0.00
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	48087913.00	13610202372.00	13129322659.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	1817148082.00	29558578377.00	27741430295.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5268262815.27	11039647930.47	10884740054.89	5113354939.69	5113354939.69	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	447745952.49	1700831130.90	1518918254.68	265833076.27	265833076.27	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	160000.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	264122556.72	2065063451.04	2727766201.82	926825307.50	926825307.50	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	40350986.44	161805834.56	165645178.25	44190330.13	44190330.13	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	53885293.55	314681761.03	546403388.48	285606921.00	285606921.00	0.00
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	370840951.00	1241122962.00	1227724452.00	357442441.00	357442441.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	463002000.09	1511124313.00	1539193313.00	491071000.09	491071000.09	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	387603107.83	1485396715.16	1411566817.47	313773210.14	313773210.14	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2691317.00	3271000.00	3459939.00	2880256.00	2880256.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3230790153.15	2501169300.84	1694165483.25	2423786335.56	2423786335.56	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	310364.00	267.00	0.00	310097.00	310097.00	0.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4515090
 FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6759965.00	55181026.94	49897026.94	1475965.00	1475965.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2486675.00	4528481338.00	4525994663.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2486675.00	2897507888.00	2895021213.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	1285198450.00	1285198450.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0.00	345775000.00	345775000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8308828.32	1075255889.73	10802992073.04	58745011.63	58745011.63	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	454955828.32	10702029292.23	10802992073.04	555918609.13	555918609.13	0.00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	2896597.50	0.00	-2896597.50	-2896597.50	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-446647000.00	47630000.00	0.00	-494277000.00	-494277000.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	33413101047.48	9851453833.41	11130798695.08	34692445909.15	34692445909.15	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	33413101047.48	9851453833.41	11130798695.08	34692445909.15	34692445909.15	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	44228101481.95	373107553148.05	370171962920.64	41292511254.54	12744655448.54	28547855806.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	38367009815.39	62573551171.55	52754397162.16	28547855806.00	0.00	28547855806.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	27740491.00	309137140310.94	314913779665.48	5804379845.54	5804379845.54	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	5833351175.56	1396861665.56	2503786093.00	6940275603.00	6940275603.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181132481903.01	194235136646.50	181389473948.51	168286819205.02	168286819205.02	0.00
2.4.90.11	ESQUEMAS DE PAGO	0.00	32388787.00	32388787.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1486162.00	1486162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	39008390.84	39008390.84	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	10002908.00	10002908.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	28600.00	88608060.00	886052000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	73447380574.51	1138109984.00	5754806381.69	78064076972.20	78064076972.20	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	237393141.00	0.00	0.00	237393141.00	237393141.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	143000.00	4421369800.00	4421226800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	9312379432.00	22062133710.79	21588407270.79	8838652992.00	8838652992.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	95770102.30	141486827.24	61514557.58	15816032.64	15816032.64	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	35062955988.22	37308359070.50	67391601466.46	28746198384.18	28746198384.18	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	57658339788.78	74444960927.82	59663614937.66	42876993798.62	42876993798.62	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4216605114.20	6724747908.26	7023447621.53	4515304827.47	4515304827.47	0.00
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1100000000.00	0.00	0.00	1100000000.00	1100000000.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	10625019770.05	14517402826.96	3892383056.91	3892383056.91	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1751804689616.04	233735271933.00	210630408834.00	1728699826517.04	40261019974.09	1688438806542.95
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44990390701.09	178434218742.00	173704848015.00	40261019974.09	40261019974.09	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5495559906.00	170079361313.00	164593355007.00	9553600.00	9553600.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	233591715.00	91904057.00	326877731.00	468565389.00	468565389.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1359774574.00	1062935.00	16168771.00	1374880410.00	1374880410.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	8288598450.00	112525953.00	113300241.00	8289372738.00	8289372738.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	12408238528.00	180219399.00	180993397.00	12409112526.00	12409112526.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	17263843.00	5723533960.00	5999838168.00	448941051.00	448941051.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	11374774128.00	35247504.00	169378585.00	11508905209.00	11508905209.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	5419741052.09	28385592.00	28385592.00	5419741052.09	5419741052.09	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	104735700.00	104735700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	71300.00	1419899058.00	1477067358.00	57239600.00	57239600.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	71362700.00	71362700.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	237404205.00	585980571.00	623384765.00	274808399.00	274808399.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1706814298914.95	55301053191.00	39925560819.00	1688438806542.95	0.00	1688438806542.95
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	3799091945.25	2028950430.00	19943750356.00	37645157271.25	0.00	37645157271.25
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	34761152.00	1097103671.00	1097103671.00	34761152.00	0.00	34761152.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	24568274.00	21984516.00	18702449.00	21286207.00	0.00	21286207.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6479069187.61	6505330655.00	6500208325.00	6473946857.61	0.00	6473946857.61
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1171131561529.00	2185124054.00	3829913753.00	1153110227228.00	0.00	1153110227228.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	224211958120.60	14330385.00	14330385.00	224211958120.60	0.00	224211958120.60
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	266941469706.49	5521551880.00	5521551880.00	266941469706.49	0.00	266941469706.49
2.7	PROVISIONES	28593444716.76	12117436147.08	12329388164.06	28805396733.74	25328005751.46	3477390982.28
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28593444716.76	12117436147.08	12329388164.06	28805396733.74	25328005751.46	3477390982.28
2.7.01.01	CIVILES	0.00	856052555.70	856052555.70	0.00	0.00	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	24681409889.16	953234434.28	9696671092.58	24845736638.46	24845736638.46	0.00
2.7.01.05	LABORALES	3912034827.60	1729039248.10	1776664515.78	3959660095.28	482269113.00	3477390982.28
2.9	OTROS PASIVOS	215763138259.09	55036930477.00	80854718404.70	241580926186.79	190169218690.57	511411707496.22
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	186739030849.32	54164582421.76	12338617875.00	144913066302.56	93501358806.34	511411707496.22
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	186739030849.32	54164582421.76	12338617875.00	144913066302.56	93501358806.34	511411707496.22
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2893530760.05	872348055.24	782388084.40	2803570789.21	2803570789.21	0.00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2868297610.05	872348055.24	782388084.40	2778337639.21	2778337639.21	0.00
2.9.10.07	VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25233150.00	0.00	0.00	25233150.00	25233150.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2613057649.72	0.00	67733712445.30	93864289095.02	93864289095.02	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2613057649.72	0.00	67733712445.30	93864289095.02	93864289095.02	0.00
3	PATRIMONIO	3502666022768.56	17623957508.07	73631801483.90	3558673866744.39	0.00	3558673866744.39
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3502666022768.56	17623957508.07	73631801483.90	3558673866744.39	0.00	3558673866744.39
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3544246554055.48	0.00	0.00	3544246554055.48	0.00	3544246554055.48
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3544246554055.48	0.00	0.00	3544246554055.48	0.00	3544246554055.48
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879067254734.24	4402399937.28	66052297505.03	940717152301.99	0.00	940717152301.99
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1556419231014.92	1645374808.49	65948965490.03	1620722821696.46	0.00	1620722821696.46
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-677351976280.68	275025128.79	103332015.00	-680005669394.47	0.00	-680005669394.47
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	63557042683.80	0.00	0.00	63557042683.80	0.00	63557042683.80
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	63557042683.80	0.00	0.00	63557042683.80	0.00	63557042683.80
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-984204828704.96	1322155750.79	7579503978.87	-989846882296.88	0.00	-989846882296.88
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-1188806604077.47	1322155750.79	7579503978.87	-1194448657669.39	0.00	-1194448657669.39
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	204601775372.51	0.00	0.00	204601775372.51	0.00	204601775372.51
4	INGRESOS	1898596261854.95	148375331110.32	1273133226272.07	3023354157016.70	0.00	3023354157016.70
4.1	INGRESOS FISCALES	1247838748109.78	57843280446.60	464835950386.26	1654831418049.44	0.00	1654831418049.44
4.1.05	IMPUESTOS	1154690123076.68	5152685625.09	314790255174.50	1464327692626.09	0.00	1464327692626.09
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829631206889.13	5006586625.09	2042944798.04	826667565062.08	0.00	826667565062.08
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	236843472129.33	0.00	200635866096.83	437479338226.16	0.00	437479338226.16
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	89757000.00	0.00	815294000.00	1713051000.00	0.00	1713051000.00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	1265302993.00	0.00	5988785185.00	7254088178.00	0.00	7254088178.00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	27501919949.00	0.00	21679064139.00	49180984088.00	0.00	49180984088.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4515090
FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	13166418000.00	0.00	13709386000.00	26875804000.00	0.00	26875804000.00
4.1.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	1528497607.38	0.00	503831525.80	2032329133.18	0.00	2032329133.18
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8655989145.84	0.00	10223735423.83	18879724569.67	0.00	18879724569.67
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	206665625.00	0.00	163428229.00	370093854.00	0.00	370093854.00
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	475350668.00	0.00	0.00	475350668.00	0.00	475350668.00
4.1.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	5299307368.00	0.00	5111915000.00	10411222368.00	0.00	10411222368.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	8450331872.00	0.00	5612171084.00	14062502956.00	0.00	14062502956.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	20767903830.00	146099000.00	48303833693.00	68925638523.00	0.00	68925638523.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93178352033.10	52436870762.00	150045695211.76	190787176482.86	0.00	190787176482.86
4.1.10.01	TASAS	109922639528.63	0.00	13877457339.32	24870098667.95	0.00	24870098667.95
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	27124872872.10	0.00	14491492541.59	41616365413.69	0.00	41616365413.69
4.1.10.03	INTERESES	8476532005.00	0.00	23383190502.00	31859722507.00	0.00	31859722507.00
4.1.10.11	PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	32079008208.00	50975301120.00	87407594585.00	68511301673.00	0.00	68511301673.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	8388322959.00	0.00	2574503350.00	10962826309.00	0.00	10962826309.00
4.1.10.86	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	3462386543.00	0.00	3704261211.00	7166647754.00	0.00	7166647754.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2654589917.37	1461569642.00	4607195682.85	5800215958.22	0.00	5800215958.22
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-29727000.00	253724059.51	0.00	-283451059.51	0.00	-283451059.51
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	251724059.51	0.00	-251724059.51	0.00	-251724059.51
4.1.95.16	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	2000000.00	0.00	-2000000.00	0.00	-2000000.00
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	-29727000.00	0.00	0.00	-29727000.00	0.00	-29727000.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	214526311.21	15253926.00	202468770.52	401741155.73	0.00	401741155.73
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	132040546.24	0.00	176864645.52	308905191.76	0.00	308905191.76
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	6300000.00	0.00	1610000.00	7910000.00	0.00	7910000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	125740546.24	0.00	175254645.52	309995191.76	0.00	309995191.76
4.3.90	OTROS SERVICIOS	82485764.97	8676.00	25604125.00	108081213.97	0.00	108081213.97
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	82485764.97	8676.00	25604125.00	108081213.97	0.00	108081213.97
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	15245250.00	0.00	-15245250.00	0.00	-15245250.00
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	0.00	15245250.00	0.00	-15245250.00	0.00	-15245250.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	585121312624.32	15112606827.32	651185525583.06	1221194231380.06	0.00	1221194231380.06
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	363327524478.04	0.00	363995647710.30	727323172188.34	0.00	727323172188.34
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	104352795276.04	0.00	104578089279.30	208930884555.34	0.00	208930884555.34
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	230498016621.00	0.00	230940845847.00	461438862468.00	0.00	461438862468.00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	16681395633.00	0.00	16681395634.00	33362791267.00	0.00	33362791267.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1273588038.00	0.00	1273588039.00	2547176077.00	0.00	2547176077.00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	66840456.00	0.00	66840456.00	133680912.00	0.00	133680912.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10454888454.00	0.00	10454888455.00	20909776909.00	0.00	20909776909.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2252411897.95	0.60	1901446162.66	4153858060.01	0.00	4153858060.01
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	692275348.98	0.60	114116632.59	806391980.97	0.00	806391980.97
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1560136548.97	0.00	1510291817.07	3070428366.04	0.00	3070428366.04
4.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	0.00	0.00	277037713.00	277037713.00	0.00	277037713.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	188359735363.21	13348924098.13	216034599833.17	391045411098.25	0.00	391045411098.25
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	188359735363.21	13348924098.13	216034599833.17	391045411098.25	0.00	391045411098.25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	31181640885.64	1763682728.59	69253831876.93	98671790033.46	0.00	98671790033.46
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	344000000.00	0.00	2384181850.26	2728181850.26	0.00	2728181850.26
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	22403620284.00	22403620284.00	0.00	22403620284.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	725704191.00	0.00	1709531934.00	2435236125.00	0.00	2435236125.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10161066800.00	0.00	5080533400.00	15241600200.00	0.00	15241600200.00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	2765478943.40	0.00	22327985985.79	25093464929.19	0.00	25093464929.19
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	320913168.00	0.00	31385007.00	352298175.00	0.00	352298175.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	16864477782.72	1763682728.59	15316593415.88	30417388470.01	0.00	30417388470.01
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98
4.8	OTROS INGRESOS	65421674809.64	75404189910.40	156909281530.25	146926766429.49	0.00	146926766429.49
4.8.02	FINANCIEROS	4695111042.05	3478790.24	7693801170.05	12385433421.86	0.00	12385433421.86
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2118449464.05	3478790.24	5075355873.02	7190326546.83	0.00	7190326546.83
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1773016577.31	0.00	337803466.67	2110820043.98	0.00	2110820043.98
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	468469139.05	0.00	1934277459.50	2402746598.55	0.00	2402746598.55
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	335148045.00	0.00	345853371.00	681001416.00	0.00	681001416.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27816.64	0.00	510999.86	538816.50	0.00	538816.50
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	59735444746.79	7540071120.16	117777121025.50	102111854652.13	0.00	102111854652.13
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23688439723.75	0.00	352787289.81	24041227013.56	0.00	24041227013.56
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10311569280.04	22650651846.00	49430164944.50	37091082378.54	0.00	37091082378.54
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	9418440.00	0.00	1455000.00	23973440.00	0.00	23973440.00
4.8.08.63	REINTEGROS	25722745498.75	52749897161.16	67973358996.46	40946207334.05	0.00	40946207334.05
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3271803.75	162113.00	6254794.73	9364485.48	0.00	9364485.48
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	991119020.80	0.00	31438359334.70	32429478355.50	0.00	32429478355.50
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	991119020.80	0.00	31438359334.70	32429478355.50	0.00	32429478355.50
5	GASTOS	1052315349830.64	1319480728468.09	179789851586.92	2192006226711.81	0.00	2192006226711.81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166381583562.13	236301662993.98	15515300620.80	387167945935.31	0.00	387167945935.31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	33308211298.00	96681204657.00	1096554504.00	12889286145.00	0.00	12889286145.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4515090
 FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.01	SUELDOS	33259104486.00	96643440182.00	1096554504.00	128805990164.00	0.00	128805990164.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	49106812.00	37764475.00	0.00	86871287.00	0.00	86871287.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	101833406.00	92100000.00	0.00	193933406.00	0.00	193933406.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	101833406.00	92100000.00	0.00	193933406.00	0.00	193933406.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13194780484.00	10519059906.00	0.00	23713840390.00	0.00	23713840390.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	482408100.00	784830100.00	0.00	1267238200.00	0.00	1267238200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10444159078.00	6976219817.00	0.00	17420378895.00	0.00	17420378895.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	139566800.00	104693500.00	0.00	244260300.00	0.00	244260300.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1952792347.00	2447050464.00	0.00	4399842811.00	0.00	4399842811.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	175854159.00	206266025.00	0.00	382120184.00	0.00	382120184.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	603022000.00	969196600.00	0.00	1572218600.00	0.00	1572218600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	361673300.00	584626600.00	0.00	946299900.00	0.00	946299900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	60362100.00	97526800.00	0.00	157888900.00	0.00	157888900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	60362100.00	97526800.00	0.00	157888900.00	0.00	157888900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	120624500.00	189516400.00	0.00	310140900.00	0.00	310140900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3556348930.00	1581697179.00	964988.00	5137081121.00	0.00	5137081121.00
5.1.07.01	VACACIONES	177586998.00	113300241.00	10.00	290887229.00	0.00	290887229.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	233591715.00	326789057.00	0.00	560380772.00	0.00	560380772.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	15056085.00	16257445.00	0.00	31313530.00	0.00	31313530.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	118534355.00	180993397.00	0.00	299527752.00	0.00	299527752.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	132846387.00	169378585.00	0.00	302224972.00	0.00	302224972.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	61215615.00	223210428.00	0.00	284426043.00	0.00	284426043.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	59062488.00	46724658.00	0.00	105787146.00	0.00	105787146.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2758455287.00	505043368.00	964978.00	3262533677.00	0.00	3262533677.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	271169036.00	37251165.00	0.00	308420201.00	0.00	308420201.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	262629036.00	32051165.00	0.00	294680201.00	0.00	294680201.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	3900000.00	5200000.00	0.00	9100000.00	0.00	9100000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4640000.00	0.00	0.00	4640000.00	0.00	4640000.00
5.1.11	GENERALES	114043718803.26	125135030250.95	14417781128.80	224760968195.41	0.00	224760968195.41
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	664618000.00	6944729293.00	0.00	7609347293.00	0.00	7609347293.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10004253890.00	24459273246.39	1405836342.00	33057690794.39	0.00	33057690794.39
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3160379768.43	2267496332.45	122116054.26	5305760046.62	0.00	5305760046.62
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	535912365.42	2883360898.45	325167481.15	3094105782.72	0.00	3094105782.72
5.1.11.16	REPARACIONES	150138267.00	1954271967.35	207249.00	2104202985.35	0.00	2104202985.35
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	24985751390.00	2029586090.00	0.00	45281607480.00	0.00	45281607480.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7965192392.37	3783334637.10	49090429.00	11699436600.47	0.00	11699436600.47
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	294928317.00	16166028.84	8300.00	456580045.84	0.00	456580045.84
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5880680257.62	463220922.56	0.00	10512901180.18	0.00	10512901180.18
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	448200.00	0.00	448200.00	0.00	448200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3904435300.00	3024125968.00	1590003826.00	5338557442.00	0.00	5338557442.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	23422650.00	764518659.00	0.00	787941309.00	0.00	787941309.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	14707318.00	109670533.62	0.00	124377851.62	0.00	124377851.62
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222325054.09	127774679.06	348988607.39	1111125.76	0.00	1111125.76
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9573984176.00	4019014618.00	1846440056.00	11746558738.00	0.00	11746558738.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2473155.43	9148402.23	544569.00	11076988.66	0.00	11076988.66
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	0.00	3845000.00	0.00	3845000.00	0.00	3845000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1461086.00	396588288.00	1133906.00	396915468.00	0.00	396915468.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	356150899.17	436072144.32	0.00	79223043.49	0.00	79223043.49
5.1.11.79	HONORARIOS	41074307442.73	4753657976.40	8713894703.00	79896988716.13	0.00	79896988716.13
5.1.11.80	SERVICIOS	5218124950.00	1180616438.90	5500000.00	6393241388.90	0.00	6393241388.90
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	10472124.00	144428197.28	8849606.00	146050715.28	0.00	146050715.28
5.1.120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1302499604.87	1286122966.03	0.00	2588622570.90	0.00	2588622570.90
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16614900.00	0.00	0.00	16614900.00	0.00	16614900.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	686254.87	924516.03	0.00	1610770.90	0.00	1610770.90
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1285198450.00	1285198450.00	0.00	2570396900.00	0.00	2570396900.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39026080128.38	49171287969.63	610803824.00	87586564274.01	0.00	87586564274.01
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	69870901.00	0.00	0.00	69870901.00	0.00	69870901.00
5.3.47.13	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69870901.00	0.00	0.00	69870901.00	0.00	69870901.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	797259971.18	8093407951.03	3410000.00	1606566682.21	0.00	1606566682.21
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7029415320.85	7043946264.00	0.00	14073361584.85	0.00	14073361584.85
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	114346854.52	114346854.52	0.00	228693709.04	0.00	228693709.04
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	339520702.50	318557768.50	3410000.00	657737471.00	0.00	657737471.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2381502.00	1794496.00	0.00	4175998.00	0.00	4175998.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	251379461.00	487412261.00	0.00	738791722.00	0.00	738791722.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	87149417.00	8685696.00	0.00	174005113.00	0.00	174005113.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	111855621.30	3771759.00	0.00	115627380.30	0.00	115627380.30
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36550852.01	36722852.01	0.00	73273704.02	0.00	73273704.02
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28292124958.56	28292124958.56	0.00	56584249917.12	0.00	56584249917.12
5.3.64.01	RED CARRETERA	20844592658.44	20844592658.44	0.00	41689185316.88	0.00	41689185316.88
5.3.64.02	PLAZAS PÚBLICAS	2292078332.61	2292078332.61	0.00	4584156665.22	0.00	4584156665.22
5.3.64.03	PARQUES RECREACIONALES	2725796376.22	2725796376.22	0.00	5451592752.44	0.00	5451592752.44
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2429657591.29	2429657591.29	0.00	4859315182.58	0.00	4859315182.58
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	950854666.89	456366895.98	0.00	1407221562.87	0.00	1407221562.87
5.3.66.04	DERECHOS	142275.10	0.00	0.00	142275.10	0.00	142275.10
5.3.66.05	LICENCIAS	298113850.54	298113850.54	0.00	596227701.08	0.00	596227701.08
5.3.66.06	SOFTWARES	652598541.25	158253045.44	0.00	810851586.69	0.00	810851586.69
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1740629870.75	12329388164.06	610462824.00	13459555210.81	0.00	13459555210.81
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	291834871.40	9696671092.58	407916542.50	9580589421.48	0.00	9580589421.48
5.3.68.05	LABORALES	1448794999.35	2632717071.48	202546281.50	3878965789.33	0.00	3878965789.33
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	106183103189.08	147457198872.94	48826299377.30	204814002684.72	0.00	204814002684.72
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	106183103189.08	147457198872.94	48826299377.30	204814002684.72	0.00	204814002684.72
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11910582415.63	19884457111.62	10573491691.79	21221547835.46	0.00	21221547835.46
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10950961639.00	15800637197.96	1299657.00	26750299179.96	0.00	26750299179.96
5.4.23.06	TRANSFERENCIA POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	335883940.03	17431790859.09	0.00	17767674799.12	0.00	17767674799.12

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4515090
FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3593427821.00	30730450240.00	0.00	66664729061.00	0.00	66664729061.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	47051396373.42	63609863464.27	38251508028.51	72409751809.18	0.00	72409751809.18
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	694716798142.88	774900735781.68	114626979520.21	1354990554404.35	0.00	1354990554404.35
5.5.01	EDUCACIÓN	220209973478.18	217574973276.78	5167752696.36	432617194058.60	0.00	432617194058.60
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	113462959772.00	87694752628.00	548134000.00	200609578400.00	0.00	200609578400.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63561927458.00	48092770944.00	0.00	111654698402.00	0.00	111654698402.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1854634800.00	2012597800.00	0.00	3867232600.00	0.00	3867232600.00
5.5.01.05	GENERALES	28602058603.18	27832099354.78	3135161544.36	53298996413.60	0.00	53298996413.60
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7157564719.00	45381274939.00	1467369152.00	51071470506.00	0.00	51071470506.00
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5570828126.00	6561477611.00	17088000.00	12115217737.00	0.00	12115217737.00
5.5.02	SALUD	316561390470.64	31871116426.66	4722794.74	63526783197.56	0.00	63526783197.56
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	1010590193.00	730295439.00	0.00	1740885632.00	0.00	1740885632.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	299613000.00	221056600.00	0.00	520669600.00	0.00	520669600.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.05	GENERALES	266106347.00	4800000.00	0.00	314106347.00	0.00	314106347.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12314980.00	86636449.00	0.00	98951429.00	0.00	98951429.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	45154017.00	4070000.00	0.00	49224017.00	0.00	49224017.00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	310600073766.64	312762932456.44	722794.74	623362283428.34	0.00	623362283428.34
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1564113333.00	4403283675.22	4000000.00	5963397008.22	0.00	5963397008.22
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2763424834.00	454889642.00	0.00	3218314476.00	0.00	3218314476.00
5.5.04	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2090026000.00	1049401775.00	0.00	313942775.00	0.00	313942775.00
5.5.05.05	GENERALES	701351000.00	0.00	0.00	701351000.00	0.00	701351000.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125000000.00	0.00	0.00	125000000.00	0.00	125000000.00
5.5.05.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1263675000.00	1049401775.00	0.00	2313076775.00	0.00	2313076775.00
5.5.06	CULTURA	15935039299.00	740068363.00	452999900.00	2288273762.00	0.00	2288273762.00
5.5.06.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10836175629.00	2619146114.00	20000000.00	13435321743.00	0.00	13435321743.00
5.5.06.05	GENERALES	3358063670.00	349099900.00	429999900.00	6419063670.00	0.00	6419063670.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	175000000.00	869999999.00	0.00	1044999999.00	0.00	1044999999.00
5.5.06.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1565800000.00	42052350.00	3000000.00	1983352350.00	0.00	1983352350.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	73978882987.73	65941547468.24	5447928463.11	134472501992.86	0.00	134472501992.86
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	1071787866.00	58703748.95	1.00	1130491613.95	0.00	1130491613.95
5.5.07.05	GENERALES	25960448560.47	22521952418.38	3009097896.00	45473303082.85	0.00	45473303082.85
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14389184506.00	16460800397.00	1784098759.00	29065886144.00	0.00	29065886144.00
5.5.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32557462055.26	26900090903.91	654731807.11	58802821152.06	0.00	58802821152.06
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	26328942876.33	21142484602.00	0.00	47471427478.33	0.00	47471427478.33
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	248942876.33	0.00	0.00	248942876.33	0.00	248942876.33
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	26080000000.00	21142484602.00	0.00	47222484602.00	0.00	47222484602.00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	39612543031.00	143080466035.00	103553575666.00	79139433400.00	0.00	79139433400.00
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	1866400000.00	17280000.00	35380000.00	1848300000.00	0.00	1848300000.00
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	14257391235.00	78829143757.00	63793836748.00	29292698244.00	0.00	29292698244.00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8048592292.00	2228892852.00	13728780474.00	16608740670.00	0.00	16608740670.00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	15440159504.00	41945113426.00	25995578444.00	31389694486.00	0.00	31389694486.00
5.5.50.12	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	46007784808.17	111649842849.86	210468244.61	157447159413.42	0.00	157447159413.42
5.8.02	COMISIONES	565265903.38	1136450849.18	210269857.61	1491446894.95	0.00	1491446894.95
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	564720846.38	1136407709.54	210269831.03	1490858724.89	0.00	1490858724.89
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	545057.00	43139.64	26.58	588170.06	0.00	588170.06
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	40672007166.16	85696753429.32	198385.00	126368562210.48	0.00	126368562210.48
5.8.04.29	COSTO EFFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3196402560.00	2732620800.00	0.00	5929023360.00	0.00	5929023360.00
5.8.04.34	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1349184244.00	17139273835.82	0.00	18488458079.82	0.00	18488458079.82
5.8.04.35	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23155113955.77	43305658747.64	0.00	66460772703.41	0.00	66460772703.41
5.8.04.37	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	12861125065.04	22412292803.40	0.00	35273417868.44	0.00	35273417868.44
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	110181341.35	106907242.46	198385.00	216890198.81	0.00	216890198.81
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	558676118.16	6707128303.85	0.00	7265804422.01	0.00	7265804422.01
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	558676118.16	6707128303.85	0.00	7265804422.01	0.00	7265804422.01
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3918356186.53	14653601498.37	1.00	18571957683.90	0.00	18571957683.90
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	157401913.00	0.00	157401913.00	0.00	157401913.00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3918356186.53	14496199585.37	1.00	18414555770.90	0.00	18414555770.90
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	293479433.94	3455908769.14	1.00	3749388202.08	0.00	3749388202.08
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180296274.81	325790557.00	1.00	506086830.81	0.00	506086830.81
5.8.93.08	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	57001660.13	2102765865.00	0.00	2159767525.13	0.00	2159767525.13
5.8.93.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18617000.00	895670652.14	0.00	914287652.14	0.00	914287652.14
5.8.93.15	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0.00	23614000.00	0.00	23614000.00	0.00	23614000.00
5.8.93.16	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0.00	107368195.00	0.00	107368195.00	0.00	107368195.00
5.8.93.46	SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.93.49	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DISTRITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.93.61	ESTAMPILLAS	37564499.00	699500.00	0.00	38263999.00	0.00	38263999.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	212825342157.52	212825342157.52	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2422639213899.38	135795548166.82	75781933576.20	2482652828490.00	0.00	2482652828490.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2422639213899.38	135795548166.82	75781933576.20	2482652828490.00	0.00	2482652828490.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2422639213899.38	135795548166.82	75781933576.20	2482652828490.00	0.00	2482652828490.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38915125476.43	890836003.27	357024411.23	39448937068.47	0.00	39448937068.47
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31328485036.00	0.00	0.00	31328485036.00	0.00	31328485036.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31328485036.00	0.00	0.00	31328485036.00	0.00	31328485036.00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3860362167.00	0.00	0.00	3860362167.00	0.00	3860362167.00
8.3.12.90	OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3860362167.00	0.00	0.00	3860362167.00	0.00	3860362167.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3056574000.00	0.00	0.00	3056574000.00	0.00	3056574000.00

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4515090
FECHA RECEPCIÓN 2024-08-18 22:53:25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3056574000.00	0.00	0.00	3056574000.00	0.00	3056574000.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	669704273.43	890836003.27	357024411.23	1203515865.47	0.00	1203515865.47
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	669704273.43	890836003.27	357024411.23	1203515865.47	0.00	1203515865.47
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2461554339375.81	76138957987.43	136686384170.09	-2522101765558.47	0.00	-2522101765558.47
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2422639213899.38	75781933576.20	135795548166.82	-2482652828490.00	0.00	-2482652828490.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2422639213899.38	75781933576.20	135795548166.82	-2482652828490.00	0.00	-2482652828490.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38915125476.43	357024411.23	890836003.27	-39448937068.47	0.00	-39448937068.47
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-31328485036.00	0.00	0.00	-31328485036.00	0.00	-31328485036.00
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-3860362167.00	0.00	0.00	-3860362167.00	0.00	-3860362167.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3056574000.00	0.00	0.00	-3056574000.00	0.00	-3056574000.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-669704273.43	357024411.23	890836003.27	-1203515865.47	0.00	-1203515865.47
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	61706647753.70	61706647753.70	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	408472704412.56	22668695419.60	1800285258.10	387604294251.06	0.00	387604294251.06
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	408472704412.56	22668695419.60	1800285258.10	387604294251.06	0.00	387604294251.06
9.1.20.01	CIVILES	0.00	0.00	791427.52	791427.52	0.00	791427.52
9.1.20.02	LABORALES	31993390280.64	0.00	1799493830.58	33792884111.22	0.00	33792884111.22
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	376479314131.92	22668695419.60	0.00	353810618712.32	0.00	353810618712.32
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	104996774.51	18618833538.00	18618833538.00	104996774.51	0.00	104996774.51
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	104996774.51	18618833538.00	18618833538.00	104996774.51	0.00	104996774.51
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	18618833538.00	18618833538.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	104996774.51	0.00	0.00	104996774.51	0.00	104996774.51
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-408577701187.07	20419118796.10	41287528957.60	-387709291025.57	0.00	-387709291025.57
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-408472704412.56	1800285258.10	22668695419.60	-387604294251.06	0.00	-387604294251.06
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-408472704412.56	1800285258.10	22668695419.60	-387604294251.06	0.00	-387604294251.06
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104996774.51	18618833538.00	18618833538.00	-104996774.51	0.00	-104996774.51
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-104996774.51	18618833538.00	18618833538.00	-104996774.51	0.00	-104996774.51