

210108001 - Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4437007
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-25 14:49:44

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	9.392.932.802.187,94	3.707.273.146.942,41	3.816.122.392.847,84	9.284.083.556.282,51	1.781.346.327.590,14	7.502.737.228.692,37
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	314.292.393.308,36	1.383.462.026.821,85	1.440.432.891.637,99	257.321.528.492,22	257.112.352.645,15	209.175.847,07
1.1.05	CAJA	160.996.782,11	127.923.682,75	216.159.632,21	72.760.832,65	72.760.832,65	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	140.630.706,42	46.359.600,00	126.165.011,24	60.825.295,18	60.825.295,18	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	20.366.075,69	81.564.082,75	89.994.620,97	11.935.537,47	11.935.537,47	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	313.922.309.791,51	1.383.334.014.026,77	1.440.216.732.005,78	257.039.591.812,50	257.039.591.812,50	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13.267.124.822,27	11.426.408.949,27	9.798.978.629,58	14.894.555.141,96	14.894.555.141,96	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	300.645.564.569,24	1.371.907.605.077,50	1.430.417.753.376,20	242.135.416.270,54	242.135.416.270,54	-
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	9.620.400,00	-	-	9.620.400,00	9.620.400,00	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	209.086.734,74	89.112,33	-	209.175.847,07	-	209.175.847,07
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209.086.734,74	89.112,33	-	209.175.847,07	-	209.175.847,07
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	469.233.078.259,81	89.636.631.542,32	153.490.575.378,52	405.379.134.423,61	-	405.379.134.423,61
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	73.047.848.970,73	73.982.777.949,55	145.573.898.819,73	1.456.728.100,55	-	1.456.728.100,55
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	73.047.848.970,73	73.982.777.949,55	145.573.898.819,73	1.456.728.100,55	-	1.456.728.100,55
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.479.333.235,00	-	-	13.479.333.235,00	-	13.479.333.235,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	13.377.866.700,00	-	-	13.377.866.700,00	-	13.377.866.700,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	101.466.535,00	-	-	101.466.535,00	-	101.466.535,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	382.705.896.054,08	15.653.853.592,77	7.916.676.558,79	390.443.073.088,06	-	390.443.073.088,06
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	287.252.627.079,71	15.653.853.592,77	7.916.676.558,79	294.989.804.113,69	-	294.989.804.113,69
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	95.453.268.974,37	-	-	95.453.268.974,37	-	95.453.268.974,37
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.841.420.992.702,82	831.253.587.014,76	989.230.704.239,99	1.683.443.875.477,59	679.376.159.269,32	1.004.067.716.208,27
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.310.867.872.707,50	254.118.312.773,56	421.478.476.864,56	1.143.507.708.616,50	488.178.728.453,50	655.328.980.163,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.013.550.772.721,00	419.267.623,00	168.837.018.433,00	845.133.021.911,00	222.828.504.706,00	622.304.517.205,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	252.926.376.083,00	175.168.981.644,00	174.464.442.559,00	253.630.915.168,00	253.630.915.168,00	-
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	-	213.320.000,00	213.320.000,00	-	-	-
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	7.074.938.187,00	7.074.938.187,00	-	-	-
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	28.446.617.991,00	17.140.106.252,00	20.087.383.019,00	25.499.341.224,00	1.060.046.754,00	24.439.294.470,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	13.460.749.000,00	13.460.749.000,00	-	-	-
1.3.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	-	1.007.526.300,00	1.007.526.300,00	-	-	-
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.784.934.158,50	11.043.031.590,02	7.154.506.571,02	9.673.459.177,50	9.673.459.177,50	-
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	88.971.358,00	170.515.406,00	174.956.395,00	84.530.369,00	84.530.369,00	-
1.3.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	-	288.384.149,00	288.384.149,00	-	-	-
1.3.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	-	4.922.865.473,95	4.922.865.473,95	-	-	-
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	9.455.794.854,00	4.717.768.493,00	5.299.429.580,00	8.874.133.767,00	309.015.818,00	8.565.117.949,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	594.355.003,00	18.490.858.655,59	18.492.957.197,59	592.256.461,00	592.256.461,00	-
1.3.05.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	20.050.539,00	-	-	20.050.539,00	-	20.050.539,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	358.727.708.353,90	72.119.805.107,85	77.265.427.635,48	353.582.085.826,27	33.114.448.295,37	320.467.637.530,90
1.3.11.01	TASAS	1.423.272.691,00	5.765.026.542,23	5.765.026.542,23	1.423.272.691,00	1.418.560.691,00	4.712.000,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	285.749.924.326,00	4.982.165.496,98	9.718.064.403,98	281.014.025.419,00	1.783.741.864,00	279.230.283.555,00
1.3.11.03	INTERESES	872,00	5.431.275.347,23	5.431.119.278,86	156.940,37	156.940,37	-
1.3.11.05	PEAJES	4.681.380.300,00	-	-	4.681.380.300,00	4.681.380.300,00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	9.641.946.551,00	9.641.946.551,00	-	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	443.526.861,90	-	-	443.526.861,90	-	443.526.861,90
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	8.676.747.399,00	8.676.747.399,00	-	-	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.429.603.303,00	37.622.643.771,41	38.032.523.460,41	66.019.723.614,00	25.230.608.500,00	40.789.115.114,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.273.341,22	4.155.172.183,24	4.155.172.183,24	3.273.341,22	3.273.341,22	-
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.453.222,22	111.656.986,73	111.656.986,73	2.414.622,22	2.414.622,22	-
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	4.014.538.474,00	4.014.538.474,00	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	820.119,00	28.976.722,51	28.938.122,51	858.719,00	858.719,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140.491.320.228,74	493.566.572.313,21	478.671.268.178,14	155.386.624.363,81	155.386.624.363,81	-
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	266.207.102.223,59	266.207.102.223,59	-	-	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.163.542.506,00	3.312.775.054,47	0,47	14.476.317.560,00	14.476.317.560,00	-
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	27.864.814.684,00	2.852.715.267,00	2.852.715.267,00	27.864.814.684,00	27.864.814.684,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	17.697.215.223,00	139.423.723.346,00	157.120.938.569,00	-	-	-
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	4.899.270.751,00	13.361.647.504,42	13.807.035.754,42	4.453.882.501,00	4.453.882.501,00	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.666.996.014,00	27.363.424.594,20	2,20	29.030.420.606,00	29.030.420.606,00	-
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	321.485.139,00	964.455.418,35	964.455.418,35	321.485.139,00	321.485.139,00	-
1.3.37.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	17.886.191,00	53.658.573,00	53.658.573,00	17.886.191,00	17.886.191,00	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.455.972.897,00	7.367.918.691,00	7.367.918.691,00	2.455.972.897,00	2.455.972.897,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.404.136.823,74	32.659.151.641,18	30.297.443.679,11	76.765.844.785,81	76.765.844.785,81	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.859.631.530,43	7.293.724.636,90	7.660.359.378,57	70.492.996.788,76	2.693.084.815,42	67.799.911.973,34
1.3.84.04	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	1.249.242.590,08	-	-	1.249.242.590,08	-	1.249.242.590,08
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46.083.685.393,00	1.138.029.497,32	529.058.252,32	46.692.656.638,00	-	46.692.656.638,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	157.424.909,00	-	-	157.424.909,00	-	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	19.858.012.745,26	-	-	19.858.012.745,26	-	19.858.012.745,26
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	163.535,37	-	163.535,37	-	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	19.150.000,00	-	-	19.150.000,00	-	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44.273.615,80	142.963.677,00	141.113.677,00	46.123.615,80	46.123.615,80	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	355.452.366,00	269.937.181,01	355.452.366,00	269.937.181,01	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.092.226.375,92	5.742.794.281,57	6.634.571.547,88	2.200.449.109,61	2.200.449.109,61	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.229.740,30	-	-	10.229.740,30	-	10.229.740,30
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.229.740,30	-	-	10.229.740,30	-	10.229.740,30
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(39.539.043.199,27)	-	-	(39.539.043.199,27)	-	(39.539.043.199,27)
1.3.86.13	IMPUESTOS	(36.693.183.359,19)	-	-	(36.693.183.359,19)	-	(36.693.183.359,19)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2.845.859.840,08)	-	-	(2.845.859.840,08)	-	(2.845.859.840,08)
1.5	INVENTARIOS	1.080.105.072,32	418.735.929,68	1.445.816.423,60	53.024.578,40	53.024.578,40	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.080.105.072,32	418.735.929,68	1.445.816.423,60	53.024.578,40	53.024.578,40	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	5.484.165,55	-	-	5.484.165,55	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.074.620.906,77	418.735.929,68	1.445.816.423,60	47.540.412,85	47.540.412,85	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.101.348.581.197,19	44.508.012.202,53	174.547.249.761,24	2.971.309.343.638,48	-	2.971.309.343.638,48
1.6.05	TERRENOS	628.203.723.469,09	-	-	628.203.723.469,09	-	628.203.723.469,09
1.6.05.01	URBANOS	600.232.798.476,09	-	-	600.232.798.476,09	-	600.232.798.476,09
1.6.05.02	RURALES	2.224.884.000,00	-	-	2.224.884.000,00	-	2.224.884.000,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	25.746.040.993,00	-	-	25.746.040.993,00	-	25.746.040.993,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	103.049.371.353,64	5.110.161.773,08	-	108.159.533.126,72	-	108.159.533.126,72
1.6.15.01	EDIFICACIONES	97.885.299.089,51	3.855.270.427,08	-	101.740.569.516,59	-	101.740.569.516,59
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.164.072.264,13	1.254.891.346,00	-	6.418.963.610,13	-	6.418.963.610,13
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	212.361.450,00	515.367.000,00	-	727.728.450,00	-	727.728.450,00
1.6.20.01	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	188.020.000,00	-	188.020.000,00	-	188.020.000,00
1.6.20.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	327.347.000,00	-	327.347.000,00	-	327.347.000,00
1.6.20.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	212.361.450,00	-	-	212.361.450,00	-	212.361.450,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.511.464.097,00	-	-	3.511.464.097,00	-	3.511.464.097,00
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	836.013.620,00	-	-	836.013.620,00	-	836.013.620,00
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.675.450.477,00	-	-	2.675.450.477,00	-	2.675.450.477,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.115.578.721,19	319.000.000,00	-	36.434.578.721,19	-	36.434.578.721,19
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.404.267,00	-	-	21.404.267,00	-	21.404.267,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.388.290.650,69	-	-	13.388.290.650,69	-	13.388.290.650,69
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.019.174.239,49	-	-	12.019.174.239,49	-	12.019.174.239,49
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.007.941.939,04	-	-	1.007.941.939,04	-	1.007.941.939,04
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134.654.450,00	-	-	134.654.450,00	-	134.654.450,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.374.223.472,46	-	-	1.374.223.472,46	-	1.374.223.472,46
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.145.488,52	319.000.000,00	-	324.145.488,52	-	324.145.488,52
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.164.744.213,99	-	-	8.164.744.213,99	-	8.164.744.213,99
1.6.40	EDIFICACIONES	1.719.248.924.517,28	-	174.236.563.209,74	1.545.012.361.307,54	-	1.545.012.361.307,54
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	356.217.163.585,60	-	-	356.217.163.585,60	-	356.217.163.585,60
1.6.40.07	SALAS DE EXHIBICIÓN, CONFERENCIAS Y VENTAS	3.487.833.089,15	-	-	3.487.833.089,15	-	3.487.833.089,15
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	558.821.487.508,95	-	-	558.821.487.508,95	-	558.821.487.508,95
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	319.966.312.125,57	-	-	319.966.312.125,57	-	319.966.312.125,57
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	417.493.640.601,49	-	174.236.563.209,74	243.257.077.391,75	-	243.257.077.391,75
1.6.40.20	ESTANQUES	1.502.056.116,20	-	-	1.502.056.116,20	-	1.502.056.116,20
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	35.937.132.355,00	-	-	35.937.132.355,00	-	35.937.132.355,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	25.823.299.135,32	-	-	25.823.299.135,32	-	25.823.299.135,32
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6.860.811.271,00	-	-	6.860.811.271,00	-	6.860.811.271,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	909.445.869,00	-	-	909.445.869,00	-	909.445.869,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5.951.365.402,00	-	-	5.951.365.402,00	-	5.951.365.402,00

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	22.811.883.278,68	35.852.830,00	-	22.847.736.108,68	-	22.847.736.108,68
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.484.037.148,00	-	-	2.484.037.148,00	-	2.484.037.148,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	360.724.085,00	-	-	360.724.085,00	-	360.724.085,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	78.843.706,00	3.332.000,00	-	82.175.706,00	-	82.175.706,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.439.860.973,00	3.500.000,00	-	2.443.360.973,00	-	2.443.360.973,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.143.611.013,00	-	-	5.143.611.013,00	-	5.143.611.013,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	6.890.392.775,00	-	-	6.890.392.775,00	-	6.890.392.775,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.272.590.337,00	-	-	2.272.590.337,00	-	2.272.590.337,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.141.823.241,68	29.020.830,00	-	3.170.844.071,68	-	3.170.844.071,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.173.692.040,00	-	-	2.173.692.040,00	-	2.173.692.040,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	704.651.439,00	-	-	704.651.439,00	-	704.651.439,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	98.591.710,00	-	-	98.591.710,00	-	98.591.710,00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	40.425.000,00	-	-	40.425.000,00	-	40.425.000,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1.303.913.817,00	-	-	1.303.913.817,00	-	1.303.913.817,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.110.074,00	-	-	26.110.074,00	-	26.110.074,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.446.957.512,81	94.532.302,00	-	43.541.489.814,81	-	43.541.489.814,81
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	31.078.110.825,37	-	-	31.078.110.825,37	-	31.078.110.825,37
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	7.325.059.438,64	15.139.142,00	-	7.340.198.580,64	-	7.340.198.580,64
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	340.993.427,00	-	-	340.993.427,00	-	340.993.427,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.702.793.821,80	79.393.160,00	-	4.782.186.981,80	-	4.782.186.981,80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.927.613.920,10	412.700,00	-	19.928.026.620,10	-	19.928.026.620,10
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.150.861.249,04	-	-	6.150.861.249,04	-	6.150.861.249,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.761.576.944,81	-	-	12.761.576.944,81	-	12.761.576.944,81
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.015.175.726,25	412.700,00	-	1.015.588.426,25	-	1.015.588.426,25
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.756.163.907,00	-	-	32.756.163.907,00	-	32.756.163.907,00
1.6.75.02	TERRESTRE	30.003.481.968,00	-	-	30.003.481.968,00	-	30.003.481.968,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	2.729.415.237,00	-	-	2.729.415.237,00	-	2.729.415.237,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	23.266.702,00	-	-	23.266.702,00	-	23.266.702,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.582.015.016,32	-	-	1.582.015.016,32	-	1.582.015.016,32
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	975.316.747,85	-	-	975.316.747,85	-	975.316.747,85
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606.698.268,47	-	-	606.698.268,47	-	606.698.268,47
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.575.218,00	-	-	190.575.218,00	-	190.575.218,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	190.575.218,00	-	-	190.575.218,00	-	190.575.218,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	1.093.412.692.052,00	-	-	1.093.412.692.052,00	-	1.093.412.692.052,00
1.6.83.01	TERRENOS	173.861.690.870,00	-	-	173.861.690.870,00	-	173.861.690.870,00
1.6.83.03	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	349.708.176.912,00	-	-	349.708.176.912,00	-	349.708.176.912,00
1.6.83.04	REDES, LÍNEAS Y CABLES	253.748.307.849,00	-	-	253.748.307.849,00	-	253.748.307.849,00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.212.465.203,00	-	-	81.212.465.203,00	-	81.212.465.203,00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.889.034.613,00	-	-	2.889.034.613,00	-	2.889.034.613,00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.251.088.783,00	-	-	12.251.088.783,00	-	12.251.088.783,00
1.6.83.10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.014.095.686,00	-	-	18.014.095.686,00	-	18.014.095.686,00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	201.727.832.136,00	-	-	201.727.832.136,00	-	201.727.832.136,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(611.497.592.982,92)	38.432.685.597,45	310.686.551,50	(573.375.593.936,97)	-	(573.375.593.936,97)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(186.020.499.436,80)	21.787.411.046,74	-	(164.233.088.390,06)	-	(164.233.088.390,06)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(2.921.658.683,38)	228.984.541,00	-	(2.692.674.142,38)	-	(2.692.674.142,38)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(9.912.060.939,47)	716.981.673,57	33.774.811,00	(9.228.854.076,90)	-	(9.228.854.076,90)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(2.077.353.047,51)	97.594.359,17	1.262.753,00	(1.981.021.441,34)	-	(1.981.021.441,34)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(27.255.202.704,12)	900.604.818,90	183.287.235,00	(26.537.885.120,22)	-	(26.537.885.120,22)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(17.309.736.938,64)	964.293.241,70	86.704.080,00	(16.432.147.776,94)	-	(16.432.147.776,94)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(29.210.038.954,29)	24.873.744,55	3.771.759,00	(29.188.936.968,74)	-	(29.188.936.968,74)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(172.509.458,61)	34.665.188,51	1.885.913,50	(139.730.183,60)	-	(139.730.183,60)
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	(336.618.532.820,10)	13.677.276.983,31	-	(322.941.255.836,79)	-	(322.941.255.836,79)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(657.653.644,00)	-	-	(657.653.644,00)	-	(657.653.644,00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(67.113.682,00)	-	-	(67.113.682,00)	-	(67.113.682,00)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(590.539.962,00)	-	-	(590.539.962,00)	-	(590.539.962,00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.409.888.730.513,77	369.547.910.356,70	110.052.353.368,96	2.669.384.287.501,51	-	2.669.384.287.501,51
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.143.398.643.424,76	120.195.824.240,24	110.052.353.368,96	1.153.542.114.296,04	-	1.153.542.114.296,04
1.7.05.01	RED CARRETERA	1.025.556.072.285,78	7.666.666.660,00	43.371.879.605,90	989.850.859.339,88	-	989.850.859.339,88
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	117.842.571.138,98	24.846.808.752,14	66.680.473.763,06	76.008.906.128,06	-	76.008.906.128,06
1.7.05.18	ESCENARIOS CULTURALES	-	117.257.407,00	-	117.257.407,00	-	117.257.407,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	-	87.565.091.421,10	-	87.565.091.421,10	-	87.565.091.421,10
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.128.275.631.837,21	187.603.681.598,09	-	2.315.879.313.435,30	-	2.315.879.313.435,30
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.667.567.412.675,42	-	-	1.667.567.412.675,42	-	1.667.567.412.675,42
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	178.316.097.896,11	3.613.142.879,19	-	181.929.240.775,30	-	181.929.240.775,30
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	218.063.710.097,91	-	-	218.063.710.097,91	-	218.063.710.097,91
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	3.257.976.150,40	-	-	3.257.976.150,40	-	3.257.976.150,40
1.7.10.14	TERRENOS	53.946.342.583,08	-	-	53.946.342.583,08	-	53.946.342.583,08

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.819.365.022,00	14.466.173.969,00	10.495.896.126,00	849.087.179,00	849.087.179,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	46.013.395,00	46.013.395,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	10.925.234,00	10.925.234,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	4.570.296,00	4.570.296,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	13.713.479.157,00	13.713.479.157,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	6.156.193,00	1.989.644.560,00	1.990.336.444,00	6.848.077,00	6.848.077,00	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	368.395.935,00	9.110.834.920,00	8.742.438.985,00	-	-	-
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	-	572.550.000,00	572.550.000,00	-	-	-
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	368.395.935,00	1.473.583.738,00	1.105.187.803,00	-	-	-
2.4.30.15	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	-	7.064.701.182,00	7.064.701.182,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.878.118.476,80	8.910.461.868,47	8.553.637.446,16	3.521.294.054,49	3.521.294.054,49	-
2.4.36.03	HONORARIOS	265.247.519,26	686.705.618,50	702.718.742,63	281.260.643,39	281.260.643,39	-
2.4.36.04	COMISIONES	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	299.019.433,71	1.363.040.726,04	1.355.185.448,89	291.164.156,56	291.164.156,56	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	21.612.002,66	72.371.215,04	75.064.957,23	24.305.744,85	24.305.744,85	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	168,00	-	-	168,00	168,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	237.894.359,45	377.725.390,37	294.588.355,97	154.757.325,05	154.757.325,05	-
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	368.975.669,00	1.215.643.722,00	1.235.009.001,00	388.340.948,00	388.340.948,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.514.741.802,09	4.322.241.802,00	3.196.876.000,00	389.376.000,09	389.376.000,09	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	202.022.807,12	702.209.540,93	722.817.766,90	222.631.033,09	222.631.033,09	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	2.899.037,00	7.832.555,00	4.933.518,00	4.933.518,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	935.367.325,01	118.082.852,09	925.467.241,54	1.742.751.714,46	1.742.751.714,46	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	3.255.165,50	2.940.552,50	-	314.613,00	314.613,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	29.922.225,00	46.541.412,00	38.077.377,00	21.458.190,00	21.458.190,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.371.604,00	1.582.055.681,25	1.528.684.077,25	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	53.371.604,00	525.663.843,00	472.292.239,00	-	-	-
2.4.40.24	TASAS	-	1.056.391.838,25	1.056.391.838,25	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	137.104.868,20	6.332.065.264,74	6.227.915.146,91	32.954.750,37	32.954.750,37	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	137.104.868,20	6.323.755.989,80	6.219.605.871,97	32.954.750,37	32.954.750,37	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	8.309.274,94	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	37.611.370.354,74	2.750.447.846,13	1.615.527.643,32	36.476.450.151,93	36.476.450.151,93	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	37.611.370.354,74	2.750.447.846,13	1.615.527.643,32	36.476.450.151,93	36.476.450.151,93	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	62.823.368.957,11	274.701.532.014,35	278.033.119.607,35	66.154.956.550,11	66.154.956.550,11	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	56.930.705.781,55	3.252.733,00	3.349.424.326,00	60.276.877.374,55	60.276.877.374,55	-
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	-	271.364.522.902,85	271.364.522.902,85	-	-	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	5.892.663.175,56	3.333.756.378,50	3.319.172.378,50	5.878.079.175,56	5.878.079.175,56	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.265.790.708,84	149.362.625.605,76	173.522.691.201,32	134.425.856.304,40	134.425.856.304,40	-
2.4.90.11	ESQUEMAS DE PAGO	-	2.419.598,00	2.419.598,00	-	-	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	44.248,00	1.057.713,00	1.366.036,00	352.571,00	352.571,00	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	20.750.142,00	20.750.142,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	1.023.950.900,00	1.023.950.900,00	-	-	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	65.368.100.646,75	206.871.626,51	1.685.695.625,70	66.846.924.645,94	66.846.924.645,94	-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	242.731.370,17	5.338.229,17	-	237.393.141,00	237.393.141,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	5.076.265.200,00	5.076.265.200,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	7.971.621.428,00	16.918.246.330,00	15.130.634.353,00	6.184.009.451,00	6.184.009.451,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	249.420,30	96.338,00	96.338,00	249.420,30	249.420,30	-
2.4.90.54	HONORARIOS	17.141.447.725,50	57.096.837.043,26	62.959.561.597,23	23.004.172.279,47	23.004.172.279,47	-
2.4.90.55	SERVICIOS	18.385.633.354,91	61.679.691.070,12	78.172.403.658,33	34.878.345.943,12	34.878.345.943,12	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.155.962.515,21	5.129.064.076,01	6.380.127.098,01	2.407.025.537,21	2.407.025.537,21	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2.202.037.339,69	3.069.420.655,05	867.383.315,36	867.383.315,36	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.527.166.423.016,49	185.437.238.739,14	174.272.036.013,14	1.516.001.220.290,49	1.516.001.220.290,49	1.498.875.895.627,40
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.809.105.373,09	152.447.451.487,00	156.763.670.777,00	17.125.324.663,09	17.125.324.663,09	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	362.768.018,00	125.480.604.551,00	129.479.766.005,00	4.361.929.472,00	4.361.929.472,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	327.532.800,00	2.816.033.628,00	2.979.800.028,00	491.299.200,00	491.299.200,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.266.098.473,00	732.652,00	14.135.788,00	1.279.501.609,00	1.279.501.609,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.667.634.871,00	135.188.181,00	135.188.181,00	2.667.634.871,00	2.667.634.871,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	6.037.812.809,00	92.893.957,00	92.893.957,00	6.037.812.809,00	6.037.812.809,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.216.000,00	16.961.539.947,00	17.016.642.561,00	56.318.614,00	56.318.614,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	239.160.648,00	9.525.267,00	129.105.591,00	358.740.972,00	358.740.972,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.636.400.076,09	22.163.183,00	22.163.183,00	1.636.400.076,09	1.636.400.076,09	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	89.697.400,00	89.697.400,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	20.514.638,00	6.004.628.555,00	5.984.113.917,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	65.394.600,00	65.394.600,00	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	249.967.040,00	769.049.566,00	754.769.566,00	235.687.040,00	235.687.040,00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.514.357.317.643,40	32.989.787.252,14	17.508.365.236,14	1.498.875.895.627,40	1.498.875.895.627,40	1.498.875.895.627,40
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	37.440.931.901,25	12.875.872.428,00	12.858.117.773,00	37.423.177.246,25	37.423.177.246,25	-
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	34.761.152,00	-	-	34.761.152,00	34.761.152,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.60.09	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	6.456.364.392,00	-	4.014.538.474,00	10.470.902.866,00	-	10.470.902.866,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	166.459.377,85	-	28.976.722,51	195.436.100,36	-	195.436.100,36
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	166.459.377,85	-	28.976.722,51	195.436.100,36	-	195.436.100,36
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	44.039.026,00	-	(44.039.026,00)	-	(44.039.026,00)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	44.039.026,00	-	(44.039.026,00)	-	(44.039.026,00)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.043.232.609.241,84	986,97	597.411.965.493,75	1.640.644.573.748,62	-	1.640.644.573.748,62
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	562.152.753.737,00	3,85	272.129.272.177,85	834.282.025.911,00	-	834.282.025.911,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	167.188.888.104,00	-	83.594.444.052,00	250.783.332.156,00	-	250.783.332.156,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	351.468.505.265,00	-	139.423.723.346,00	490.892.228.611,00	-	490.892.228.611,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	26.723.295.006,00	0,30	13.361.647.503,30	40.084.942.509,00	-	40.084.942.509,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	-	2,20	27.363.424.594,20	27.363.424.592,00	-	27.363.424.592,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.928.910.834,00	1,35	964.455.418,35	2.893.366.251,00	-	2.893.366.251,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	107.317.146,00	-	53.658.573,00	160.975.719,00	-	160.975.719,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	14.735.837.382,00	-	7.367.918.691,00	22.103.756.073,00	-	22.103.756.073,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	8.251.665.291,00	0,33	2.957.322.688,36	11.208.987.979,03	-	11.208.987.979,03
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	3.369.681.149,00	-	1.094.549.420,08	4.464.230.569,08	-	4.464.230.569,08
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4.691.985.801,00	0,33	1.862.773.268,28	6.554.759.068,95	-	6.554.759.068,95
4.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	189.998.341,00	-	-	189.998.341,00	-	189.998.341,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	373.055.436.840,79	0,06	185.465.373.438,59	558.520.810.279,32	-	558.520.810.279,32
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	373.055.436.840,79	0,06	185.465.373.438,59	558.520.810.279,32	-	558.520.810.279,32
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	99.772.753.373,05	982,73	136.859.997.188,95	236.632.749.579,27	-	236.632.749.579,27
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.993.250.989,04	-	11.918.049.069,05	28.911.300.058,09	-	28.911.300.058,09
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.657.781.896,73	982,73	-	10.657.780.914,00	-	10.657.780.914,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	23.581,30	-	2.230.645.544,85	2.230.669.126,15	-	2.230.669.126,15
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	15.241.600.476,00	-	10.161.066.986,00	25.402.667.462,00	-	25.402.667.462,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	6.710.669.397,27	-	87.565.091.421,10	94.275.760.818,37	-	94.275.760.818,37
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	4.166.504.747,69	-	6.539.320.708,67	10.705.825.456,36	-	10.705.825.456,36
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.002.922.285,02	-	18.445.823.459,28	64.448.745.744,30	-	64.448.745.744,30
4.8	OTROS INGRESOS	46.044.980.770,17	374.523.677,46	42.216.439.233,32	87.886.896.326,03	-	87.886.896.326,03
4.8.02	FINANCIEROS	20.465.590.641,74	1.350.782,46	6.665.859.503,86	27.130.099.363,14	-	27.130.099.363,14
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.363.711.012,27	1.350.782,46	4.181.753.954,31	11.544.114.184,12	-	11.544.114.184,12
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	10.933.419.697,48	-	1.701.237.984,25	12.634.657.681,73	-	12.634.657.681,73
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	52.306.143,00	52.306.143,00	-	52.306.143,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.813.000.809,41	-	460.619.891,03	2.273.620.700,44	-	2.273.620.700,44
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	355.447.891,99	-	269.937.181,00	625.385.072,99	-	625.385.072,99
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.230,59	-	4.350,27	15.580,86	-	15.580,86
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	22.934.653.142,02	373.172.895,00	19.896.726.136,69	42.458.206.383,71	-	42.458.206.383,71
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.742.880.712,58	-	630.118.148,32	4.372.998.860,90	-	4.372.998.860,90
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.226.168.786,30	-	1.177.031.999,36	2.403.200.785,66	-	2.403.200.785,66
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	373.016.035,00	373.016.035,00	-	-	-	-
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	21.205.957,00	-	50.002.798,00	71.208.755,00	-	71.208.755,00
4.8.08.63	REINTEGROS	15.052.264.003,81	-	18.019.711.689,81	33.071.975.693,62	-	33.071.975.693,62
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.519.117.647,33	156.860,00	19.861.501,20	2.538.822.288,53	-	2.538.822.288,53
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	2.644.736.986,41	-	15.653.853.592,77	18.298.590.579,18	-	18.298.590.579,18
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.644.736.986,41	-	15.653.853.592,77	18.298.590.579,18	-	18.298.590.579,18
5	GASTOS	1.774.384.445.883,16	1.398.650.051.167,59	128.619.026.347,10	3.044.415.470.703,65	-	3.044.415.470.703,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	300.629.498.132,08	137.180.688.286,91	8.203.420.125,91	429.606.766.293,08	-	429.606.766.293,08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	67.358.525.462,00	36.818.828.650,00	-	104.177.354.112,00	-	104.177.354.112,00
5.1.01.01	SUELDOS	67.269.977.494,00	36.769.778.461,00	-	104.039.755.955,00	-	104.039.755.955,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	88.547.968,00	49.050.189,00	-	137.598.157,00	-	137.598.157,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	260.938.481,00	62.308.208,00	4.640.000,00	318.606.689,00	-	318.606.689,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	260.938.481,00	62.308.208,00	4.640.000,00	318.606.689,00	-	318.606.689,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.993.920.286,00	8.149.732.865,00	8.655.799,00	37.134.997.352,00	-	37.134.997.352,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.203.756.500,00	492.076.600,00	-	3.695.833.100,00	-	3.695.833.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.795.056.426,00	5.712.583.830,00	8.332.377,00	29.499.307.879,00	-	29.499.307.879,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	81.593.500,00	76.703.000,00	-	158.296.500,00	-	158.296.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.595.897.305,00	1.707.477.374,00	323.422,00	3.303.051.257,00	-	3.303.051.257,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	317.616.555,00	160.892.061,00	-	478.508.616,00	-	478.508.616,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.120.990.200,00	615.944.800,00	-	1.736.935.000,00	-	1.736.935.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	395.210.100,00	369.429.900,00	-	764.640.000,00	-	764.640.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	65.908.900,00	61.653.400,00	-	127.562.300,00	-	127.562.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	220.122.200,00	61.653.400,00	-	281.775.600,00	-	281.775.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	439.749.000,00	123.208.100,00	-	562.957.100,00	-	562.957.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9.432.912.548,00	1.320.602.984,00	2.048.641,00	10.751.466.891,00	-	10.751.466.891,00
5.1.07.01	VACACIONES	292.702.978,00	136.743.465,00	-	429.446.443,00	-	429.446.443,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	3.158.494.065,00	176.022.824,00	-	3.334.516.889,00	-	3.334.516.889,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	26.806.272,00	14.368.274,00	-	41.174.546,00	-	41.174.546,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	205.103.936,00	94.449.241,00	-	299.553.177,00	-	299.553.177,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	239.160.648,00	129.105.591,00	-	368.266.239,00	-	368.266.239,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.494.463.655,00	55.782.638,00	-	4.550.246.293,00	-	4.550.246.293,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	111.842.202,00	29.797.170,00	-	141.639.372,00	-	141.639.372,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	904.338.792,00	684.333.781,00	2.048.641,00	1.586.623.932,00	-	1.586.623.932,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478.255.110,00	4.260.543,00	-	482.515.653,00	-	482.515.653,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	160.135.110,00	780.543,00	-	160.915.653,00	-	160.915.653,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	310.000.000,00	-	-	310.000.000,00	-	310.000.000,00
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	8.120.000,00	3.480.000,00	-	11.600.000,00	-	11.600.000,00
5.1.11	GENERALES	190.854.351.444,32	87.036.642.075,32	6.075.292.009,41	271.815.701.510,23	-	271.815.701.510,23
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6.547.819.169,00	194.314.989,00	-	6.742.134.158,00	-	6.742.134.158,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21.373.205.163,89	9.375.871.317,00	77.292.000,00	30.671.784.480,89	-	30.671.784.480,89
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.255.613.780,51	3.139.382.673,85	370.229.695,05	8.024.766.759,31	-	8.024.766.759,31
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6.018.517.645,42	1.215.581.382,51	-	7.234.099.027,93	-	7.234.099.027,93
5.1.11.16	REPARACIONES	2.356.793.318,47	2.106.914.040,53	-	4.463.707.359,00	-	4.463.707.359,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	29.008.755.276,00	14.542.742.607,00	1.966.059.645,00	41.585.438.238,00	-	41.585.438.238,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16.898.057.029,21	7.207.350.353,21	47.171.769,00	24.058.235.613,42	-	24.058.235.613,42
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	130.245.363,00	493.734.884,84	-	623.980.247,84	-	623.980.247,84
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.896.517.692,81	1.938.355.923,45	-	11.834.873.616,26	-	11.834.873.616,26
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	240.000,00	-	240.000,00	-	240.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.763.708.716,00	1.274.903.195,00	-	4.038.611.911,00	-	4.038.611.911,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.212.975.137,51	3.213.028.418,17	3.067.839.069,00	3.358.164.486,68	-	3.358.164.486,68
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	52.073.622,00	51.280.940,00	-	103.354.562,00	-	103.354.562,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.290.309.190,33	768.686.682,15	158.638.634,36	1.900.357.238,12	-	1.900.357.238,12
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9.565.133.375,00	569.177.112,00	-	10.134.310.487,00	-	10.134.310.487,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7.493.822,00	22.848.136,00	-	30.341.958,00	-	30.341.958,00
5.1.11.59	LICENCIAS	-	156.095.000,00	-	156.095.000,00	-	156.095.000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	294.383.047,23	8.865.631,00	271.532.447,00	31.716.231,23	-	31.716.231,23
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	970.095.763,09	423.371.012,40	-	1.393.466.775,49	-	1.393.466.775,49
5.1.11.79	HONORARIOS	73.425.900.730,53	37.511.607.531,99	111.328.750,00	110.826.179.512,52	-	110.826.179.512,52
5.1.11.80	SERVICIOS	1.193.177.945,13	2.742.108.503,22	5.200.000,00	3.930.086.448,35	-	3.930.086.448,35
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	593.575.657,19	80.181.742,00	-	673.757.399,19	-	673.757.399,19
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.129.604.600,76	3.172.368.161,59	2.112.783.676,50	3.189.189.085,85	-	3.189.189.085,85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14.540.400,00	-	-	14.540.400,00	-	14.540.400,00
5.1.20.10	TASAS	2.112.783.676,50	-	2.112.783.676,50	-	-	-
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	217.800,00	-	-	217.800,00	-	217.800,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.062.724,26	3.192.646,84	-	5.255.371,10	-	5.255.371,10
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	3.169.175.514,75	-	3.169.175.514,75	-	3.169.175.514,75
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45.446.114.856,27	2.740.711.155,24	27.319.457.212,43	20.867.368.799,08	-	20.867.368.799,08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.223.801.907,99	307.995.137,50	11.727.784.765,99	804.012.279,50	-	804.012.279,50
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7.661.459.579,70	-	7.661.459.579,70	-	-	-
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.219.060,06	-	36.219.060,06	-	-	-
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	216.616.268,57	33.774.811,00	167.546.362,57	82.844.717,00	-	82.844.717,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.816.788,83	1.262.753,00	1.401.467,83	3.678.074,00	-	3.678.074,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	315.500.550,94	180.595.821,00	44.585.831,94	451.510.540,00	-	451.510.540,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	162.148.828,00	86.704.080,00	-	248.852.906,00	-	248.852.906,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.023.071,83	3.771.759,00	19.479.553,83	11.315.277,00	-	11.315.277,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.590.040,51	1.885.913,50	34.665.188,51	5.810.765,50	-	5.810.765,50
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3.762.427.721,55	-	3.762.427.721,55	-	-	-
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.297.634.607,81	-	15.297.634.607,81	-	-	-
5.3.64.01	RED CARRETERA	11.825.712.193,56	-	11.825.712.193,56	-	-	-
5.3.64.02	PLAZAS PÚBLICAS	1.475.484.119,91	-	1.475.484.119,91	-	-	-
5.3.64.03	PARQUES RECREACIONALES	1.930.963.575,56	-	1.930.963.575,56	-	-	-
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	65.474.718,78	-	65.474.718,78	-	-	-
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.575.625,00	13.520.350,00	-	22.095.975,00	-	22.095.975,00
5.3.66.06	SOFTWARES	8.575.625,00	13.520.350,00	-	22.095.975,00	-	22.095.975,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	17.916.102.715,47	2.419.195.667,74	294.037.838,63	20.041.260.544,58	-	20.041.260.544,58
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	10.284.224.912,46	2.419.195.667,74	65.291.486,90	12.638.129.093,30	-	12.638.129.093,30
5.3.68.05	LABORALES	7.631.877.803,01	-	228.746.351,73	7.403.131.451,28	-	7.403.131.451,28
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	121.422.804.603,82	173.476.758.800,46	81.331.652.028,28	213.567.911.376,00	-	213.567.911.376,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	121.422.804.603,82	173.476.758.800,46	81.331.652.028,28	213.567.911.376,00	-	213.567.911.376,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	581.833.140,00	25.093.364.056,38	18.164.859.285,36	7.510.337.911,02	-	7.510.337.911,02
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.118.792.225,28	32.244.372.391,03	35.908.653.750,72	46.454.510.865,59	-	46.454.510.865,59
5.4.23.06	TRANSFERENCIA POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	203.386.510,00	-	-	203.386.510,00	-	203.386.510,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	992.831.482,00	157.692.588,70	-	1.150.524.070,70	-	1.150.524.070,70
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.525.961.246,54	115.981.329.764,35	27.258.138.992,20	158.249.152.018,69	-	158.249.152.018,69
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.156.960.169.316,26	938.613.759.972,96	6.259.508.197,40	2.089.314.421.091,82	-	2.089.314.421.091,82
5.5.01	EDUCACIÓN	362.049.803.786,82	196.352.742.861,00	4.109.061.221,00	554.293.485.426,82	-	554.293.485.426,82
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	211.500.871.397,43	127.613.353.352,00	356.220.304,00	338.758.004.445,43	-	338.758.004.445,43
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.580.104.285,00	9.113.417.260,00	3.070.513.388,00	72.623.008.157,00	-	72.623.008.157,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.767.794.400,00	2.794.718.800,00	-	4.562.513.200,00	-	4.562.513.200,00
5.5.01.05	GENERALES	48.600.118.118,20	22.730.424.594,00	-	71.330.542.712,20	-	71.330.542.712,20
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.359.369.894,19	27.208.071.809,00	672.777.529,00	55.894.664.174,19	-	55.894.664.174,19
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.241.545.692,00	6.892.757.046,00	9.550.000,00	11.124.752.738,00	-	11.124.752.738,00
5.5.02	SALUD	554.904.377.184,22	550.735.471.274,08	2.027.342.006,40	1.103.612.506.451,90	-	1.103.612.506.451,90
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.041.035.584,00	972.428.310,00	-	3.013.463.894,00	-	3.013.463.894,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	778.627.400,00	1.212.587.095,00	2.904.982,00	1.988.309.513,00	-	1.988.309.513,00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	937.349.100,00	15.754.600,00	-	953.103.700,00	-	953.103.700,00
5.5.02.05	GENERALES	3.407.941.989,02	763.670.753,00	-	4.171.612.742,02	-	4.171.612.742,02
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	105.929.327,80	10.400.000,00	-	116.329.327,80	-	116.329.327,80
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	25.852.733,00	8.501.165.775,00	3.252.733,00	8.523.765.775,00	-	8.523.765.775,00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	542.554.067.708,40	534.462.627.267,08	2.011.184.291,40	1.075.005.510.684,08	-	1.075.005.510.684,08
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4.217.373.342,00	1.846.597.040,00	10.000.000,00	6.053.970.382,00	-	6.053.970.382,00
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	836.200.000,00	2.950.240.434,00	-	3.786.440.434,00	-	3.786.440.434,00
5.5.04	VIVIENDA	2.540.000,00	-	-	2.540.000,00	-	2.540.000,00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.540.000,00	-	-	2.540.000,00	-	2.540.000,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	30.454.460.583,00	11.397.606.308,09	11.200.000,00	41.840.866.891,09	-	41.840.866.891,09
5.5.05.05	GENERALES	15.593.726.583,00	8.900.571.908,09	-	24.494.298.491,09	-	24.494.298.491,09
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.936.635.400,00	3.108.800,00	-	13.939.744.200,00	-	13.939.744.200,00
5.5.05.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	924.098.600,00	2.493.925.600,00	11.200.000,00	3.406.824.200,00	-	3.406.824.200,00
5.5.06	CULTURA	17.164.321.925,00	3.091.342.421,00	-	20.255.664.346,00	-	20.255.664.346,00
5.5.06.05	GENERALES	12.005.852.445,00	2.460.079.021,00	-	14.465.931.466,00	-	14.465.931.466,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.128.221.480,00	34.832.400,00	-	5.163.053.880,00	-	5.163.053.880,00
5.5.06.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.248.000,00	596.431.000,00	-	626.679.000,00	-	626.679.000,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	136.573.406.629,77	93.946.104.488,89	72.154.970,00	230.447.356.148,66	-	230.447.356.148,66
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.298.390.178,16	636.544.690,00	-	4.934.934.868,16	-	4.934.934.868,16
5.5.07.05	GENERALES	57.949.674.705,58	42.900.937.961,29	-	100.850.612.666,87	-	100.850.612.666,87
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.977.824.907,76	6.962.502.156,15	-	57.940.327.063,91	-	57.940.327.063,91
5.5.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.347.516.838,27	43.446.119.681,45	72.154.970,00	66.721.481.549,72	-	66.721.481.549,72
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	6.277.778,00	39.238.912.180,00	-	39.245.189.958,00	-	39.245.189.958,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	-	39.238.912.180,00	-	39.238.912.180,00	-	39.238.912.180,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	2.777.778,00	-	-	2.777.778,00	-	2.777.778,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	55.804.981.429,45	43.851.580.439,90	39.750.000,00	99.616.811.869,35	-	99.616.811.869,35
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	932.300.000,00	532.800.000,00	39.750.000,00	1.425.350.000,00	-	1.425.350.000,00
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	20.283.771.108,45	13.819.941.837,90	-	34.103.712.946,35	-	34.103.712.946,35
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	14.285.773.580,00	7.637.325.164,00	-	21.923.098.744,00	-	21.923.098.744,00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	20.303.136.741,00	14.796.812.256,00	-	35.099.948.997,00	-	35.099.948.997,00
5.5.50.12	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	-	7.064.701.182,00	-	7.064.701.182,00	-	7.064.701.182,00
5.8	OTROS GASTOS	149.925.858.974,73	146.638.132.952,02	5.504.988.783,08	291.059.003.143,67	-	291.059.003.143,67
5.8.02	COMISIONES	1.106.863.448,81	1.103.459.073,35	480.640.232,08	1.729.682.290,08	-	1.729.682.290,08
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.106.706.548,81	1.103.379.468,35	480.640.232,08	1.729.445.785,08	-	1.729.445.785,08
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	156.900,00	79.605,00	-	236.505,00	-	236.505,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	6.171.632.000,00	-	6.171.632.000,00	-	6.171.632.000,00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	6.171.632.000,00	-	6.171.632.000,00	-	6.171.632.000,00
5.8.04	FINANCIEROS	103.277.335.354,40	108.061.516.854,29	202.062,00	211.338.650.146,69	-	211.338.650.146,69
5.8.04.29	COSTO EFECTIVO DE TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6.400.614.618,44	3.847.627.680,00	-	10.248.242.298,44	-	10.248.242.298,44
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.082.378.055,10	5.195.159.295,00	-	13.277.537.350,10	-	13.277.537.350,10
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	66.519.400.821,00	52.189.938.712,30	-	118.709.339.533,30	-	118.709.339.533,30

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.04.37	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	22.021.244.801,79	46.739.775.174,61	-	68.761.019.976,40	-	68.761.019.976,40
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	253.697.058,07	89.015.992,38	202.062,00	342.510.988,45	-	342.510.988,45
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3.158.535.958,66	7.916.676.558,79	-	11.075.212.517,45	-	11.075.212.517,45
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.158.535.958,66	7.916.676.558,79	-	11.075.212.517,45	-	11.075.212.517,45
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	22.475.630.034,39	8.784.886.986,28	4.903.615.694,00	26.356.901.326,67	-	26.356.901.326,67
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	0,01	-	0,01	-	0,01
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,66	-	-	0,66	-	0,66
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.475.630.033,73	8.784.886.986,27	4.903.615.694,00	26.356.901.326,00	-	26.356.901.326,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	19.907.494.178,47	14.599.961.479,31	120.530.795,00	34.386.924.862,78	-	34.386.924.862,78
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.396.876,00	5.418.234,70	-	63.815.110,70	-	63.815.110,70
5.8.93.08	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	19.528.796.425,47	5.944.382.204,00	120.530.795,00	25.352.647.834,47	-	25.352.647.834,47
5.8.93.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	293.157.677,00	1.700.153.041,61	-	1.993.310.718,61	-	1.993.310.718,61
5.8.93.15	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	11.997.000,00	72.049.501,00	-	84.046.501,00	-	84.046.501,00
5.8.93.16	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	2.813.117.480,00	-	2.813.117.480,00	-	2.813.117.480,00
5.8.93.46	SOBRETASA BOMBERIL	15.011.051,00	527.535.466,00	-	542.546.517,00	-	542.546.517,00
5.8.93.49	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DISTRIALES	-	3.494.422.010,00	-	3.494.422.010,00	-	3.494.422.010,00
5.8.93.61	ESTAMPILLAS	135.149,00	42.883.542,00	-	43.018.691,00	-	43.018.691,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	383.004.882.014,71	383.004.882.014,71	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.463.356.723.263,00	86.276.033.244,00	294.382.961.642,00	2.255.249.794.865,00	-	2.255.249.794.865,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.463.356.723.263,00	86.276.033.244,00	294.382.961.642,00	2.255.249.794.865,00	-	2.255.249.794.865,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.463.356.723.263,00	86.276.033.244,00	294.382.961.642,00	2.255.249.794.865,00	-	2.255.249.794.865,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38.245.421.203,00	1.657.020.416,26	688.866.712,45	39.213.574.906,81	-	39.213.574.906,81
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31.328.485.036,00	-	-	31.328.485.036,00	-	31.328.485.036,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.328.485.036,00	-	-	31.328.485.036,00	-	31.328.485.036,00
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00	-	-	3.860.362.167,00	-	3.860.362.167,00
8.3.12.90	OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	3.860.362.167,00	-	-	3.860.362.167,00	-	3.860.362.167,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.056.574.000,00	-	-	3.056.574.000,00	-	3.056.574.000,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.056.574.000,00	-	-	3.056.574.000,00	-	3.056.574.000,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	1.657.020.416,26	688.866.712,45	968.153.703,81	-	968.153.703,81
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	1.657.020.416,26	688.866.712,45	968.153.703,81	-	968.153.703,81
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.501.602.144.466,00)	295.071.828.354,45	87.933.053.660,26	(2.294.463.369.771,81)	-	(2.294.463.369.771,81)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.463.356.723.263,00)	294.382.961.642,00	86.276.033.244,00	(2.255.249.794.865,00)	-	(2.255.249.794.865,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2.463.356.723.263,00)	294.382.961.642,00	86.276.033.244,00	(2.255.249.794.865,00)	-	(2.255.249.794.865,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38.245.421.203,00)	688.866.712,45	1.657.020.416,26	(39.213.574.906,81)	-	(39.213.574.906,81)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(31.328.485.036,00)	-	-	(31.328.485.036,00)	-	(31.328.485.036,00)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(3.860.362.167,00)	-	-	(3.860.362.167,00)	-	(3.860.362.167,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3.056.574.000,00)	-	-	(3.056.574.000,00)	-	(3.056.574.000,00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	688.866.712,45	1.657.020.416,26	(968.153.703,81)	-	(968.153.703,81)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	124.749.849.769,60	124.749.849.769,60	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	315.444.866.501,74	-	106.373.999.042,09	421.818.865.543,83	-	421.818.865.543,83
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	315.444.866.501,74	-	106.373.999.042,09	421.818.865.543,83	-	421.818.865.543,83
9.1.20.01	CIVILES	126.273.646,80	-	3.297.871.012,20	3.424.144.659,00	-	3.424.144.659,00
9.1.20.02	LABORALES	8.978.246.262,78	-	6.179.817.532,23	15.158.063.795,01	-	15.158.063.795,01
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	306.340.346.592,16	-	96.896.310.497,66	403.236.657.089,82	-	403.236.657.089,82
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	89.742.781.473,00	18.270.853.953,00	104.996.774,51	71.576.924.294,51	-	71.576.924.294,51
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	89.742.781.473,00	18.270.853.953,00	104.996.774,51	71.576.924.294,51	-	71.576.924.294,51
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	89.742.781.473,00	18.270.853.953,00	-	71.471.927.520,00	-	71.471.927.520,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	104.996.774,51	104.996.774,51	-	104.996.774,51
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(405.187.647.974,74)	106.478.995.816,60	18.270.853.953,00	(493.395.789.838,34)	-	(493.395.789.838,34)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(315.444.866.501,74)	106.373.999.042,09	-	(421.818.865.543,83)	-	(421.818.865.543,83)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(315.444.866.501,74)	106.373.999.042,09	-	(421.818.865.543,83)	-	(421.818.865.543,83)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(89.742.781.473,00)	104.996.774,51	18.270.853.953,00	(71.576.924.294,51)	-	(71.576.924.294,51)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(89.742.781.473,00)	104.996.774,51	18.270.853.953,00	(71.576.924.294,51)	-	(71.576.924.294,51)