

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

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	3046387634722.00	929161181581.31	804820332266.36	3170728484036.95	1721980961081.38	1448747522955.57
1.1	EFFECTIVO	312419048000.00	434843274073.81	380522997680.22	366739324393.59	366739324393.59	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	407018738.00	382701205.00	24317533.00	24317533.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	382687706.00	370019706.00	12668000.00	12668000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	24331032.00	12681499.00	11649533.00	11649533.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312419048000.00	434436255335.81	380140296475.22	366715006860.59	366715006860.59	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	76208151000.00	199381780943.85	164608180311.55	110981751632.30	110981751632.30	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	236210897000.00	235054474391.96	215532116163.67	255733255228.29	255733255228.29	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66589688683.90	35594609638.01	43781799879.01	58402498442.90	83244842.00	58319253600.90
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68373000.00	0.00	0.00	68373000.00	68373000.00	0.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68373000.00	0.00	0.00	68373000.00	68373000.00	0.00
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8202062083.00	35594609638.01	43781799879.01	14871842.00	14871842.00	0.00
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	8202062083.00	35594609638.01	43781799879.01	14871842.00	14871842.00	0.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	58107115094.00	0.00	0.00	58107115094.00	0.00	58107115094.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	422610136.00	0.00	0.00	422610136.00	0.00	422610136.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3536069582.00	0.00	0.00	3536069582.00	0.00	3536069582.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	54148435376.00	0.00	0.00	54148435376.00	0.00	54148435376.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327351950.80	0.00	0.00	327351950.80	0.00	327351950.80
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	327351950.80	0.00	0.00	327351950.80	0.00	327351950.80
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-115213443.90	0.00	0.00	-115213443.90	0.00	-115213443.90
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35815623.00	0.00	0.00	-35815623.00	0.00	-35815623.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79397820.90	0.00	0.00	-79397820.90	0.00	-79397820.90
1.3	RENTAS POR COBRAR	24773765009.60	105173786488.42	102678292672.42	27269258825.60	28556481.00	27240702344.60
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	5455890872.00	92346657036.42	97800699608.42	1848300.00	1848300.00	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	369563300.00	6430442177.00	6800005477.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	3602439806.78	3602439806.78	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0.00	9255766786.94	9255766486.94	300.00	300.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	443420840.00	36884327668.20	37327748508.20	0.00	0.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	241916577.00	241916577.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3963339839.00	15232369920.00	19193861759.00	1848000.00	1848000.00	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	4541020000.00	4541020000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	2423878942.00	2423878942.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	65915480.00	65915480.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	23692500.00	307790025.00	331482525.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	490.00	4629902928.69	4629903418.69	0.00	0.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	245000.00	7374264533.69	7374509533.69	0.00	0.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	655586903.00	1356622191.12	2012209094.12	0.00	0.00	0.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	19317874137.60	12827129452.00	4877593064.00	27267410525.60	26708181.00	27240702344.60
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	739126600.00	369563300.00	369563300.00	0.00	369563300.00
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64662403.00	0.00	0.00	64662403.00	0.00	64662403.00
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	80147000.00	793121036.00	443420840.00	429847196.00	0.00	429847196.00
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	42000.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16132151787.60	10189541498.00	3638666299.00	22683026986.60	0.00	22683026986.60
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107531500.00	0.00	0.00	107531500.00	0.00	107531500.00
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2871524210.00	0.00	0.00	2871524210.00	0.00	2871524210.00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3184881.00	0.00	0.00	3184881.00	0.00	3184881.00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	0.00	449465925.00	425942625.00	23523300.00	23523300.00	0.00
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	490.00	0.00	0.00	15815917.00	0.00	15815917.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	245000.00	0.00	245000.00	0.00	245000.00
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42856929.00	655586903.00	0.00	698443832.90	0.00	698443832.90
1.4	DEUDORES	320413850738.80	180612943644.54	155191920500.84	345834873882.50	343619314944.30	2215558938.20
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22898682659.50	103313056028.79	83303398111.79	42908340576.50	42908308456.50	32120.00
1.4.01.01	TASAS	0.00	29413277001.00	0.00	29413277001.00	0.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS	165305000.00	0.00	0.00	165305000.00	0.00	0.00
1.4.01.03	INTERESES	796537434.70	13882393464.92	983576866.92	13695354032.70	13695354032.70	0.00
1.4.01.04	SANCIONES	7771156687.00	11941184368.87	7823947360.87	11888393695.00	11888393695.00	0.00
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	284082.00	12128399386.00	12128399386.00	284082.00	284082.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	7246784.00	7246784.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	3256868464.00	3256868464.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	5370803000.00	26552423244.00	26237193664.00	5686032580.00	5686032580.00	0.00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0.00	67300.00	67300.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	31892000.00	0.00	0.00	31892000.00	31892000.00	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	2611571000.00	590779734.00	562742707.00	2639608027.00	2639608027.00	0.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	113445000.00	1732156774.00	1523220405.00	322381369.00	322381369.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6019245816.80	2991860500.00	1267764822.00	7743341494.80	7743309374.80	32120.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18442639.00	816399008.00	99093351.00	735748296.00	735748296.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	227916592.00	128616.00	116801000.00	111244208.00	111244208.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	220936592.00	128616.00	116801000.00	104264208.00	104264208.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	6980000.00	0.00	6980000.00	6980000.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15347127750.00	21980974261.12	19964154859.12	17363947152.00	17363947152.00	0.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	3937720489.12	3937720489.12	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2073838412.00	2073838412.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1.00	9318079045.00	7179078745.00	2139000301.00	2139000301.00	0.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	3142060881.00	3142060881.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	14055188373.00	0.00	0.00	14055188373.00	14055188373.00	0.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1291939376.00	3509275434.00	3631456332.00	1169758478.00	1169758478.00	0.00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42910459113.40	4927004086.00	7719279632.44	40118183566.96	37914584636.76	2203598930.20
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1898194000.00	0.00	4200000.00	1856194000.00	1856194000.00	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	97568337.00	51638444.00	76675435.00	72531346.00	72521516.00	9830.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1813885796.20	534424916.00	145560951.00	2202749761.20	0.00	2202749761.20
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	30139379000.00	4320143226.00	3005784273.84	31453737952.16	31452898613.16	839339.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8947048980.20	20797500.00	4449258972.60	4518587507.60	4518587507.60	0.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14383000.00	0.00	0.00	14383000.00	14383000.00	0.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	98786304.00	71187898.00	27598406.00	27598406.00	0.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	96117666.00	68519260.00	27598406.00	27598406.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0.00	2668638.00	2668638.00	0.00	0.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97760102128.10	38706874875.13	7535209682.00	128931767321.23	128931767321.23	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	73840966364.10	16295253909.22	0.00	90136220273.32	90136220273.32	0.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	23916663504.70	22411620965.91	7535209682.00	38792974788.61	38792974788.61	0.00
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2572259.30	0.00	0.00	2572259.30	2572259.30	0.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	85755073998.10	41011354.24	27119841500.40	58676243851.94	58674748793.94	1495058.00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50270760.40	0.00	0.00	50270760.40	50270760.40	0.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	85704803237.70	41011354.24	27119841500.40	58625973091.54	58624478033.54	1495058.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	55517545497.70	11545108119.26	9362047817.09	57700605799.87	57690172969.87	10432830.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	11135000.00	32910000.00	22012000.00	22033000.00	22033000.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053503.90	0.00	0.00	5111053503.90	5111053503.90	0.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	50164936.00	240168.00	4275912.00	46129192.00	46129192.00	0.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4159784622.80	0.00	0.00	4159784622.80	4156901482.80	2883140.00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	0.00	0.00	9937609.00	9937609.00	0.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5974286573.00	0.00	12294.00	5974274279.00	5974274279.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31989253.00	1761792.00	216958.00	33534087.00	33534087.00	0.00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	10692930000.00	9807681033.89	8515788729.89	11984822304.00	11982567247.00	2255057.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	29476264000.00	1702515125.37	819741923.20	30359037202.17	30353742569.17	5294633.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2014429172.00	0.00	0.00	2014429172.00	74313000.00	1940116172.00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1911955587.00	0.00	0.00	1911955587.00	0.00	1911955587.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74313000.00	0.00	0.00	74313000.00	74313000.00	0.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28160585.00	0.00	0.00	28160585.00	0.00	28160585.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2017486172.00	0.00	0.00	-2017486172.00	-77370000.00	-1940116172.00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1911955587.00	0.00	0.00	-1911955587.00	0.00	-1911955587.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-77370000.00	0.00	0.00	-77370000.00	-77370000.00	0.00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28160585.00	0.00	0.00	-28160585.00	0.00	-28160585.00
1.5	INVENTARIOS	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826764940177.00	28176374595.38	4837724528.15	850103590244.23	0.00	850103590244.23
1.6.05	TERRENOS	29729845899.30	33000000.00	22000000.00	29839845899.30	0.00	29839845899.30
1.6.05.01	URBANOS	8433718330.20	11000000.00	0.00	8543718330.20	0.00	8543718330.20
1.6.05.02	RURALES	17447481366.40	22000000.00	22000000.00	17447481366.40	0.00	17447481366.40
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3848646202.70	0.00	0.00	3848646202.70	0.00	3848646202.70
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39681086982.70	9902603028.00	0.00	406713290010.70	0.00	406713290010.70

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.6.15.01	EDIFICACIONES	224905618850.80	7727438170.00	0.00	232633057020.80	0.00	232633057020.80
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	82382623875.20	0.00	0.00	82382623875.20	0.00	82382623875.20
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	76038710028.10	2175164858.00	0.00	78213874886.10	0.00	78213874886.10
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13483734228.60	0.00	0.00	13483734228.60	0.00	13483734228.60
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1216225765.00	1901273565.88	2827424984.92	290074345.96	0.00	290074345.96
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13910000.00	2607753.08	2607753.08	13910000.00	0.00	13910000.00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1019172017.00	43964000.00	949428310.04	113707706.96	0.00	113707706.96
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39122524.00	713740874.44	708621983.44	44241415.00	0.00	44241415.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25806000.00	456039541.88	481845541.88	0.00	0.00	0.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	451800.00	0.00	0.00	451800.00	0.00	451800.00
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	115305000.00	0.00	0.00	115305000.00	0.00	115305000.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1689827.00	0.00	0.00	1689827.00	0.00	1689827.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	768597.00	684921396.48	684921396.48	768597.00	0.00	768597.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	210306898135.70	13482632.00	0.00	210320380767.70	0.00	210320380767.70
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	93401902369.60	0.00	0.00	93401902369.60	0.00	93401902369.60
1.6.40.02	OFICINAS	1189162421.50	0.00	0.00	1189162421.50	0.00	1189162421.50
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	90818417779.70	13482632.00	0.00	90831900411.70	0.00	90831900411.70
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	7367700584.70	0.00	0.00	7367700584.70	0.00	7367700584.70
1.6.40.11	CLUBES	910712471.00	0.00	0.00	910712471.00	0.00	910712471.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938179389.00	0.00	0.00	938179389.00	0.00	938179389.00
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	144828861.30	0.00	0.00	144828861.30	0.00	144828861.30
1.6.40.18	BODEGAS	2292665997.20	0.00	0.00	2292665997.20	0.00	2292665997.20
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21128000.00	0.00	0.00	21128000.00	0.00	21128000.00
1.6.40.23	POZOS	10092000.00	0.00	0.00	10092000.00	0.00	10092000.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27193223.30	0.00	0.00	27193223.30	0.00	27193223.30
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5228002173.00	0.00	0.00	5228002173.00	0.00	5228002173.00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2401850000.00	0.00	0.00	2401850000.00	0.00	2401850000.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5555062865.40	0.00	0.00	5555062865.40	0.00	5555062865.40
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	84656410845.60	234797194.00	0.00	84891208039.60	0.00	84891208039.60
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	1249818488.20	0.00	0.00	1249818488.20	0.00	1249818488.20
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1068393735.40	0.00	0.00	1068393735.40	0.00	1068393735.40
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	40941524525.90	234797194.00	0.00	41176321719.90	0.00	41176321719.90
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41363222187.50	0.00	0.00	41363222187.50	0.00	41363222187.50
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33451908.60	0.00	0.00	33451908.60	0.00	33451908.60
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	101527072810.10	0.00	837613205.40	100689459604.70	0.00	100689459604.70
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	67938499479.30	0.00	144319058.00	67794180421.30	0.00	67794180421.30
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1611924321.50	0.00	13135119.40	1598789202.10	0.00	1598789202.10
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	31806097685.00	0.00	680159028.00	31125938857.00	0.00	31125938857.00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	67232885.00	0.00	0.00	67232885.00	0.00	67232885.00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103318239.30	0.00	0.00	103318239.30	0.00	103318239.30
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4888850519.30	2607753.08	0.00	4891458272.38	0.00	4891458272.38
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	28212560.00	0.00	0.00	28212560.00	0.00	28212560.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	392258000.00	0.00	0.00	392258000.00	0.00	392258000.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	205608720.50	0.00	0.00	205608720.50	0.00	205608720.50
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	39508208.00	0.00	0.00	39508208.00	0.00	39508208.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722323608.00	0.00	0.00	722323608.00	0.00	722323608.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1255491294.00	0.00	0.00	1255491294.00	0.00	1255491294.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	53525795.90	0.00	0.00	53525795.90	0.00	53525795.90
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118338608.50	0.00	0.00	118338608.50	0.00	118338608.50
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40287511.70	0.00	0.00	40287511.70	0.00	40287511.70
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	387060017.40	2607753.08	0.00	389667770.48	0.00	389667770.48
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18560000.00	0.00	0.00	18560000.00	0.00	18560000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1627676195.30	0.00	0.00	1627676195.30	0.00	1627676195.30
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	677899388.80	5046000.00	0.00	6782945388.80	0.00	6782945388.80
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	211725841.50	0.00	0.00	211725841.50	0.00	211725841.50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5496528338.50	5046000.00	0.00	5501574338.50	0.00	5501574338.50
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512975551.10	0.00	0.00	512975551.10	0.00	512975551.10
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	111142821.50	0.00	0.00	111142821.50	0.00	111142821.50
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5202600.00	0.00	0.00	5202600.00	0.00	5202600.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	440324236.20	0.00	0.00	440324236.20	0.00	440324236.20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23109384180.60	550815473.44	225220114.00	23434979540.04	0.00	23434979540.04
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19220566073.60	544135473.44	225220114.00	19539481433.04	0.00	19539481433.04
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2952982393.10	6140000.00	0.00	2959122393.10	0.00	2959122393.10

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	935835713.90	540000.00	0.00	936375713.90	0.00	936375713.90
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17110692223.60	737039148.98	37679307.09	17810052065.49	0.00	17810052065.49
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2532774000.00	57732453.33	34643368.00	2555863085.33	0.00	2555863085.33
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14366445742.80	679126695.65	3035939.09	15042536499.36	0.00	15042536499.36
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	26141908.00	0.00	0.00	26141908.00	0.00	26141908.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	203975.00	0.00	0.00	203975.00	0.00	203975.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185126597.80	180000.00	0.00	185306597.80	0.00	185306597.80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10988338790.10	14498009800.00	0.00	25486348590.10	0.00	25486348590.10
1.6.75.02	TERRESTRE	5365944958.20	14498009800.00	0.00	19863954758.20	0.00	19863954758.20
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	119857922.20	0.00	0.00	119857922.20	0.00	119857922.20
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5502535909.70	0.00	0.00	5502535909.70	0.00	5502535909.70
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	155728418.10	0.00	0.00	155728418.10	0.00	155728418.10
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	155728418.10	0.00	0.00	155728418.10	0.00	155728418.10
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-60493767964.90	700000.00	689786916.74	-61182854881.64	0.00	-61182854881.64
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-20994885752.20	0.00	310737305.94	-21305623058.14	0.00	-21305623058.14
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3760294958.50	0.00	76286391.00	-3836581349.50	0.00	-3836581349.50
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5514211517.50	0.00	86911362.00	-5601122879.50	0.00	-5601122879.50
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2132254101.70	0.00	19337219.00	-2151591320.70	0.00	-2151591320.70
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2470451121.90	0.00	20489762.80	-2490940884.70	0.00	-2490940884.70
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11296329911.50	0.00	124874630.00	-11421204541.50	0.00	-11421204541.50
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13316289933.80	500000.00	50786397.00	-13366576330.80	0.00	-13366576330.80
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-905264033.20	0.00	6000.00	-905270033.20	0.00	-905270033.20
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-103786634.60	200000.00	357849.00	-103944483.60	0.00	-103944483.60
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19325817.00	0.00	0.00	-19325817.00	0.00	-19325817.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1484000.00	0.00	0.00	-1484000.00	0.00	-1484000.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4105000.00	0.00	0.00	-4105000.00	0.00	-4105000.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13736817.00	0.00	0.00	-13736817.00	0.00	-13736817.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	489220523030.70	2103506319.00	4230710995.85	487093318353.85	0.00	487093318353.85
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	158372122230.90	1763682132.00	339824187.00	159795980175.90	0.00	159795980175.90
1.7.05.01	RED CARRETERA	150843857374.90	1763682132.00	339824187.00	152267715319.90	0.00	152267715319.90
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5811472309.00	0.00	0.00	5811472309.00	0.00	5811472309.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1716792547.00	0.00	0.00	1716792547.00	0.00	1716792547.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	12770876968.50	0.00	0.00	12770876968.50	0.00	12770876968.50
1.7.06.01	RED CARRETERA	12770876968.50	0.00	0.00	12770876968.50	0.00	12770876968.50
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	214108256254.50	339824187.00	0.00	214448080441.50	0.00	214448080441.50
1.7.10.01	RED CARRETERA	183100178645.60	339824187.00	0.00	183440002832.60	0.00	183440002832.60
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	1545252161.50	0.00	0.00	1545252161.50	0.00	1545252161.50
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	12371520945.40	0.00	0.00	12371520945.40	0.00	12371520945.40
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17091304502.00	0.00	0.00	17091304502.00	0.00	17091304502.00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245386219899.30	0.00	0.00	245386219899.30	0.00	245386219899.30
1.7.11.01	RED CARRETERA	245386219899.30	0.00	0.00	245386219899.30	0.00	245386219899.30
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8164056521.60	0.00	1981000.00	8162075521.60	0.00	8162075521.60
1.7.15.01	MONUMENTOS	51207337.00	0.00	0.00	51207337.00	0.00	51207337.00
1.7.15.02	MUSEOS	2962488339.70	0.00	0.00	2962488339.70	0.00	2962488339.70
1.7.15.03	OBRA DE ARTE	354438198.10	0.00	0.00	354438198.10	0.00	354438198.10
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4104150342.00	0.00	1981000.00	4102169342.00	0.00	4102169342.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	691772304.80	0.00	0.00	691772304.80	0.00	691772304.80
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-149581008844.10	0.00	3888905808.85	-153469914652.95	0.00	-153469914652.95
1.7.85.01	RED CARRETERA	-118081267358.40	0.00	3532099223.92	-121613366582.32	0.00	-121613366582.32
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-329664057.60	0.00	38631304.05	-368295361.65	0.00	-368295361.65
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-11357511657.10	0.00	309288023.64	-11666799680.74	0.00	-11666799680.74
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-19812565771.00	0.00	8887257.24	-19821453028.24	0.00	-19821453028.24
1.9	OTROS ACTIVOS	1006203241082.00	142656686822.15	113576886009.87	1035283041894.28	1011507942420.49	23775099473.79
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	825455987606.30	51781472328.53	38389108429.42	838848351505.41	838848351505.41	0.00
1.9.01.01	EFFECTIVO	11060749415.40	19664733887.17	16721983018.03	14003500284.54	14003500284.54	0.00
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	814395238190.90	32116738441.36	21667125411.39	824844851220.87	824844851220.87	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24581386574.00	30934847974.00	30772496474.00	24743738074.00	24743738074.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	78554473.00	0.00	0.00	78554473.00	78554473.00	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764000.00	0.00	0.00	764000.00	764000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	24502068101.00	30934847974.00	30772496474.00	24664419601.00	24664419601.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4270659754.00	1852809703.68	2005757324.71	4117712132.97	4117712132.97	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1906153081.00	371909391.75	517083207.77	1760979264.98	1760979264.98	0.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	555233.00	415053681.04	415053681.04	555233.00	555233.00	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7247863.00	5646293.65	10852023.82	2042132.83	2042132.83	0.00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7288982.00	2479843.80	0.00	9768825.80	9768825.80	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**

1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11462715.00	40793704.44	45841623.08	6414796.36	6414796.36	0.00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2258000000.00	0.00	0.00	2258000000.00	2258000000.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	79951880.00	1016926789.00	1016926789.00	79951880.00	79951880.00	0.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202055000.00	0.00	0.00	202055000.00	202055000.00	0.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202055000.00	0.00	0.00	202055000.00	202055000.00	0.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2626634420.50	0.00	0.00	2626634420.50	0.00	2626634420.50
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265460351.00	0.00	0.00	265460351.00	0.00	265460351.00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123408481.50	0.00	0.00	123408481.50	0.00	123408481.50
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111175600.00	0.00	0.00	111175600.00	0.00	111175600.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1741875988.00	0.00	0.00	1741875988.00	0.00	1741875988.00
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384714000.00	0.00	0.00	384714000.00	0.00	384714000.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-863247207.50	0.00	96358432.74	-959605640.24	0.00	-959605640.24
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-265460351.00	0.00	0.00	-265460351.00	0.00	-265460351.00
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-123408481.50	0.00	0.00	-123408481.50	0.00	-123408481.50
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-67940644.40	0.00	9264633.33	-77205277.73	0.00	-77205277.73
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-406437730.80	0.00	87093799.41	-493531530.01	0.00	-493531530.01
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	127905997634.90	58001663066.21	42307242676.00	143600418025.11	143600418025.11	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	127905997634.90	58001663066.21	42307242676.00	143600418025.11	143600418025.11	0.00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	29086050.00	0.00	0.00	29086050.00	0.00	29086050.00
1.9.30.02	INMUEBLES	29086050.00	0.00	0.00	29086050.00	0.00	29086050.00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-12465900.00	0.00	0.00	-12465900.00	0.00	-12465900.00
1.9.35.02	INMUEBLES	-12465900.00	0.00	0.00	-12465900.00	0.00	-12465900.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404958237.80	0.00	0.00	404958237.80	61871000.00	343087237.80
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91756413.00	0.00	0.00	91756413.00	61871000.00	29885413.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20141000.00	0.00	0.00	20141000.00	0.00	20141000.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	293060824.80	0.00	0.00	293060824.80	0.00	293060824.80
1.9.70	INTANGIBLES	3175567451.60	85893749.73	0.00	3261461201.33	121569.00	3261339632.33
1.9.70.05	DERECHOS	26196000.00	2193750.00	0.00	28389750.00	0.00	28389750.00
1.9.70.07	LICENCIAS	2532308379.70	83699999.73	0.00	2616008379.43	110683.00	2615897696.43
1.9.70.08	SOFTWARE	617063071.90	0.00	0.00	617063071.90	10886.00	617052185.90
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1603974182.60	0.00	5922673.00	-1609896855.60	-66324886.00	-1543571969.60
1.9.75.05	DERECHOS	-7040000.00	0.00	1466511.00	-8506511.00	0.00	-8506511.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1191035111.70	0.00	0.00	-1191035111.70	-66314000.00	-1124721111.70
1.9.75.08	SOFTWARE	-405899070.90	0.00	4456162.00	-410355232.90	-10886.00	-410344346.90
1.9.99	VALORIZACIONES	20030595643.00	0.00	0.00	20030595643.00	0.00	20030595643.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046252827.90	0.00	0.00	7046252827.90	0.00	7046252827.90
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	69625485.00	0.00	0.00	69625485.00	0.00	69625485.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036367467.00	0.00	0.00	7036367467.00	0.00	7036367467.00
1.9.99.52	TERRENOS	3849214965.10	0.00	0.00	3849214965.10	0.00	3849214965.10
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2029134898.00	0.00	0.00	2029134898.00	0.00	2029134898.00
2	PASIVOS	1139750741422.30	499510394667.01	500033499899.75	1140273846655.04	348990383554.74	791283463100.30
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	216267936680.00	10333194655.00	14760064771.00	220694806796.00	11274641.00	220683532155.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	216267936680.00	10333194655.00	14760064771.00	220694806796.00	11274641.00	220683532155.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	165006741028.00	8624063903.00	14000480557.00	170383157682.00	8343584.00	170374814098.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0.00	759584214.00	759584214.00	0.00	0.00	0.00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	51261195652.00	949546538.00	0.00	50311649114.00	2931057.00	50308718057.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	359492446.50	1206549676.75	1340454169.62	493396939.37	493396939.37	0.00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	359492446.50	1206549676.75	1340454169.62	493396939.37	493396939.37	0.00
2.3.06.04	SOBREGIROS	359492446.50	1206549676.75	1340454169.62	493396939.37	493396939.37	0.00
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	224004546117.30	231953229137.83	240806648148.71	232857965128.38	226786834219.08	6071130909.30
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	126089633000.00	150181635804.97	150315130356.90	126223127551.93	126217802569.93	5324982.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15636306000.00	9193422169.06	6375584951.19	12818468782.13	12818468782.13	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	110453327000.00	140988213635.91	143939545405.71	113404658769.80	113399333787.80	5324982.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1112328494.00	7710001430.00	11101349647.00	4503676711.00	4503665496.00	11215.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	43528494.00	84499998.00	84499998.00	43528494.00	43528494.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1068800000.00	7625501432.00	11016849649.00	4460148217.00	4460137002.00	11215.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0.00	3804595502.00	3804595502.00	0.00	0.00	0.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	3804595502.00	3804595502.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	33479040700.00	37567957971.00	38408013600.03	34319096329.03	28262026057.73	6057070271.30
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	963265000.00	437695635.00	527606377.00	1053175742.00	1053080980.00	94762.00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	354558794.00	1002201415.00	998329509.00	350686888.00	350680883.00	6005.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**

2.4.25.10	SEGUROS	5131365.00	0.00	5946003.00	11077368.00	0.00	11077368.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	176489000.00	42814163.00	1505450.00	135180287.00	135177442.00	2845.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2179570374.70	3834309162.00	3414437573.00	1759698785.70	1759372955.70	325830.00
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	191667000.00	2699918154.00	2699674192.00	192423038.00	192423038.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7859044000.00	1922263711.00	2079158141.00	8015938430.00	8015898417.00	40013.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5660988405.60	2227648563.00	2683486209.00	6116826051.60	6116667688.60	158363.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2955751183.00	4661521073.00	2402892053.00	697122163.00	696839860.00	282303.00
2.4.25.21	SINDICATOS	124311036.00	396125902.00	409443991.00	137629125.00	137592050.00	37075.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	78607738.00	475069547.00	469611319.00	73149510.00	73141918.00	792.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	515070016.00	178116787.00	217459366.00	554412595.00	554105712.00	306883.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	747633814.70	4239128602.00	4216810695.00	725315907.70	725046382.70	269525.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0.00	5799150.00	9020900.00	3221750.00	3221750.00	0.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1632069083.50	8300945.00	0.00	1623768138.50	1622975042.50	793096.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14307743.00	49225400.00	48928400.00	14010743.00	14000987.00	9756.00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	4949777887.30	12724223351.00	13817378693.00	6042933229.30	663900.00	6042269329.30
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2268862561.00	576334559.00	575970856.00	2268498858.00	2268403804.00	95054.00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	94937699.00	15012397.00	32928106.00	112853408.00	112853408.00	0.00
2.4.25.51	COMISIONES	1214982778.40	22869227.00	22869227.00	1214982778.40	1213787783.40	1194995.00
2.4.25.52	HONORARIOS	179916462.00	926871985.00	1071226444.00	324270921.00	324270838.00	83.00
2.4.25.53	SERVICIOS	8643682.80	359995871.00	508151274.03	156799085.83	156799085.83	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1303132576.00	763512372.00	2195178822.00	2734799026.00	2734699632.00	99394.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30924712.00	0.00	0.00	30924712.00	22227331.00	8697381.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22236382.00	0.00	0.00	22236382.00	22227331.00	9051.00
2.4.30.05	SALUD	8688330.00	0.00	0.00	8688330.00	0.00	8688330.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2061664410.00	2829972741.00	2292286884.00	1523978553.00	1523978553.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	463317892.00	505833341.00	135853585.00	93338136.00	93338136.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	178341352.00	182039210.00	94812028.00	91114170.00	91114170.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	262195400.00	25004000.00	9900523.00	11116063.00	11116063.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465.10	0.00	0.00	465.10	465.10	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	178853000.00	204763558.00	407834087.00	381923529.00	381923529.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	329270000.00	548856874.00	325889862.00	106002988.00	106002988.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	22795550.00	25523000.00	25185000.00	22457550.00	22457550.00	0.00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	307586711.90	299224242.00	392597289.00	400959758.90	400959758.90	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	254595319.00	405586830.00	259828146.00	108836635.00	108836635.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	143401000.00	179137686.00	191546605.00	155809919.00	155809919.00	0.00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1584000.00	512000.00	147759.00	1219759.00	1219759.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	155699580.00	453492000.00	448992000.00	151199580.00	151199580.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	44948453.00	212245503.00	385610752.00	218313702.00	218313702.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31595728.00	61463430.00	61463430.00	31595728.00	31595728.00	0.00
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	5454582.00	5454582.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8050000.00	145327491.00	318596740.00	181319249.00	181319249.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.25	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.26	SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	4993000.00	0.00	96000.00	5089000.00	5089000.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	309725.00	0.00	0.00	309725.00	309725.00	0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31778622566.70	1899241.66	3585148845.00	35361872170.04	35361872170.04	0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2369574.00	0.00	0.00	2369574.00	2369574.00	0.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27242847294.10	1899241.66	1175279.00	27242123331.44	27242123331.44	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4470352219.00	0.00	3583973566.00	8054325785.00	8054325785.00	0.00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63053479.60	0.00	0.00	63053479.60	63053479.60	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4722310904.30	1776115656.00	1687516878.78	4633712127.08	4633685067.08	27060.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4722310904.30	1776115656.00	1687516878.78	4633712127.08	4633685067.08	27060.00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7768017653.60	0.00	0.00	7768017653.60	7768017653.60	0.00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11065766.00	0.00	0.00	11065766.00	11065766.00	0.00
2.4.55.02	PARA BIENES	3430463349.00	0.00	0.00	3430463349.00	3430463349.00	0.00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1459945527.50	0.00	0.00	1459945527.50	1459945527.50	0.00
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	2866543011.10	0.00	0.00	2866543011.10	2866543011.10	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5375408379.50	3412725304.00	4076148949.00	6038832024.50	6038832024.50	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

2.4.60.02	SENTENCIAS	360348978.50	3412725304.00	4076148949.00	1023772623.50	1023772623.50	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015059401.00	0.00	0.00	5015059401.00	5015059401.00	0.00
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11541646844.20	24456079984.00	25150846734.00	12236413594.20	12236413594.20	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	4604388938.20	8706076649.00	9482609361.00	5380921650.20	5380921650.20	0.00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	539527906.00	9635759869.00	12775881570.00	3679649607.00	3679649607.00	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	6397730000.00	6114243466.00	2892355803.00	3175842337.00	3175842337.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	51355541035.60	51824736958.96	51134981911.22	50665785987.86	50665785094.86	893.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34620637501.00	45123536042.96	42579827352.22	32076928810.26	32076927917.26	893.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	8425481000.00	37662275322.00	38414418964.00	9177624642.00	9177624642.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	5943253000.00	5468397544.96	2847872479.22	3322727934.26	3322727041.26	893.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1281547194.00	213964856.00	0.00	1067582338.00	1067582338.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	1968967000.00	331581315.00	0.00	1637385685.00	1637385685.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6907970000.00	203218863.00	658286.00	6705409423.00	6705409423.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	4496532000.00	30492311.00	0.00	4466039689.00	4466039689.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3233221000.00	4010584.00	842160.00	3230052576.00	3230052576.00	0.00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61609207.00	0.00	0.00	61609207.00	61609207.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2141381000.00	1209595247.00	1316035463.00	2247821216.00	2247821216.00	0.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160676100.00	0.00	0.00	160676100.00	160676100.00	0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	16734903534.60	6701200916.00	8555154559.00	18588857177.60	18588857177.60	0.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	7777401082.30	4943453579.00	7389472548.00	10223420051.30	10223420051.30	0.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10938956.00	44429088.00	47848905.00	14358773.00	14358773.00	0.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4095441.00	7691544.00	7691544.00	4095441.00	4095441.00	0.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2946398.00	89337340.00	122848425.00	36457483.00	36457483.00	0.00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	257563028.00	204412713.00	281354811.00	334505126.00	334505126.00	0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8681958629.30	1411876652.00	705938326.00	7976020303.30	7976020303.30	0.00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	23196537.70	0.00	37700000.00	60896537.70	60896537.70	0.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	23196537.70	0.00	37700000.00	60896537.70	60896537.70	0.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	23196537.70	0.00	37700000.00	60896537.70	60896537.70	0.00
2.7	PENSIONES ESTIMADAS	632822514255.20	202735259848.61	188012129947.63	618099384354.22	66826478006.73	551272906347.49
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	909725084.00	0.00	0.00	909725084.00	909725084.00	0.00
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	909725084.00	0.00	0.00	909725084.00	909725084.00	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	83890675350.10	30583396810.40	3504566664.24	56811845203.94	56038285265.94	773559938.00
2.7.10.05	LITIGIOS	83121936454.10	30583396810.40	3504566664.24	56043106307.94	56038285265.94	4821042.00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768738896.00	0.00	0.00	768738896.00	0.00	768738896.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1450215892.21	11328683549.00	9878467656.79	9878467656.79	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	0.00	132679983.21	742135447.00	609455463.79	609455463.79	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	73869069.00	73869069.00	73869069.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	658286.00	1844292311.00	1843634025.00	1843634025.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3027928726.00	3027928726.00	3027928726.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	257701657.00	257701657.00	257701657.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	1316035463.00	1686816162.00	370780699.00	370780699.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	842160.00	3695940177.00	3695098017.00	3695098017.00	0.00
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	547911441421.10	170590974746.00	173178879734.39	550499346409.49	0.00	550499346409.49
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	67177290185.00	66709945134.00	0.00	605067345051.00	0.00	605067345051.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-124219439443.30	0.00	69297850122.39	-54921589320.91	0.00	-54921589320.91
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	107442080331.00	0.00	103881029612.00	211323109943.00	0.00	211323109943.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-107088489651.60	103881029612.00	0.00	-210969519263.60	0.00	-210969519263.60
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	110672400.00	110672400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	110672400.00	110672400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	14917514350.00	1457424390.06	3941520951.57	17401610911.51	1415718116.00	13255892795.51
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14905974350.00	1457424390.06	3941520951.57	17390070911.51	14134178116.00	13255892795.51
2.9.05.02	IMPUESTOS	319095000.00	0.00	3034175279.00	3353270279.00	0.00	0.00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	112966350.00	526322500.00	413356150.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	372351000.00	0.00	0.00	372351000.00	0.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14101562000.00	931101890.06	493989522.57	13664449632.51	408556837.00	13255892795.51
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11540000.00	0.00	0.00	11540000.00	11540000.00	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	11540000.00	0.00	0.00	11540000.00	11540000.00	0.00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

3	PATRIMONIO	1906636893299.70	441376362388.34	415633520245.26	1880894051156.62	0.00	1880894051156.62
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1906636893299.70	441376362388.34	415633520245.26	1880894051156.62	0.00	1880894051156.62
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1534230511300.20	87395496780.01	392551143593.73	1839386158113.92	0.00	1839386158113.92
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1534230511300.20	87395496780.01	392551143593.73	1839386158113.92	0.00	1839386158113.92
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	326494996261.00	326494996261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	326494996261.00	326494996261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20030595643.00	0.00	0.00	20030595643.00	0.00	20030595643.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046252827.90	0.00	0.00	7046252827.90	0.00	7046252827.90
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69625485.00	0.00	0.00	69625485.00	0.00	69625485.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036367467.00	0.00	0.00	7036367467.00	0.00	7036367467.00
3.1.15.52	TERRENOS	3849214965.10	0.00	0.00	3849214965.10	0.00	3849214965.10
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2029134898.00	0.00	0.00	2029134898.00	0.00	2029134898.00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48351950.80	0.00	0.00	48351950.80	0.00	48351950.80
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48351950.80	0.00	0.00	48351950.80	0.00	48351950.80
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26895041116.70	0.00	37635982.56	26932677099.26	0.00	26932677099.26
3.1.20.01	EN DINERO	695595000.00	0.00	0.00	695595000.00	0.00	695595000.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	26199446116.70	0.00	37635982.56	26237082099.26	0.00	26237082099.26
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	16328220252.40	22815464016.00	562598065.00	-861645698.60	0.00	-861645698.60
3.1.25.25	BIENES	16063280778.00	15089186778.00	0.00	974094000.00	0.00	974094000.00
3.1.25.26	DERECHOS	1203947.00	666936.00	666936.00	666936.00	0.00	666936.00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-5624931129.00	7725073291.00	5624931129.00	-7725073291.00	0.00	-7725073291.00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3449405656.40	0.00	0.00	3449405656.40	0.00	3449405656.40
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2439261000.00	0.00	0.00	2439261000.00	0.00	2439261000.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-17390823224.40	4670405331.33	17419142603.97	-4642085951.76	0.00	-4642085951.76
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2326795000.00	685141089.74	2364859482.33	-647076607.41	0.00	-647076607.41
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1460152224.40	3888905808.85	1460152224.41	-3888905808.84	0.00	-3888905808.84
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-462506000.00	96358432.74	452760897.23	-106103535.51	0.00	-106103535.51
4	INGRESOS	0.00	13757982353.43	339882121839.64	326124139486.21	0.00	326124139486.21
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	1475238501.00	169900637713.21	168425399212.21	0.00	168425399212.21
4.1.05	TRIBUTARIOS	0.00	85384000.00	89034005383.42	88948621383.42	0.00	88948621383.42
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	9035000.00	6430442177.00	6421407177.00	0.00	6421407177.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	0.00	3602439806.78	3602439806.78	0.00	3602439806.78
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0.00	0.00	9255766786.94	9255766786.94	0.00	9255766786.94
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	0.00	36884327668.20	36884327668.20	0.00	36884327668.20
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	0.00	241916577.00	241916577.00	0.00	241916577.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	67264000.00	12199684641.00	12132420641.00	0.00	12132420641.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	0.00	4313964250.00	4313964250.00	0.00	4313964250.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	0.00	2423878942.00	2423878942.00	0.00	2423878942.00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	24675481.00	24675481.00	0.00	24675481.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	0.00	0.00	307790025.00	307790025.00	0.00	307790025.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00	9085000.00	4618232303.69	4609147303.69	0.00	4609147303.69
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	0.00	7374264533.69	7374264533.69	0.00	7374264533.69
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00	1356622191.12	1356622191.12	0.00	1356622191.12
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0.00	1389854501.00	80866632329.79	79476777828.79	0.00	79476777828.79
4.1.10.01	TASAS	0.00	21664080493.00	21664080493.00	21664080493.00	0.00	21664080493.00
4.1.10.02	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	4710000.00	11917323592.92	11912613592.92	0.00	11912613592.92
4.1.10.04	SANCCIONES	0.00	7034000.00	46180823.87	39146823.87	0.00	39146823.87
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0.00	0.00	12128399386.00	12128399386.00	0.00	12128399386.00
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	0.00	7246784.00	7246784.00	0.00	7246784.00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	0.00	3256868464.00	3256868464.00	0.00	3256868464.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	24756037055.00	24756037055.00	0.00	24756037055.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0.00	0.00	67300.00	67300.00	0.00	67300.00
4.1.10.46	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.51	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	556163017.00	556163017.00	0.00	556163017.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	1732156774.00	354046273.00	0.00	354046273.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	0.00	4695603019.00	4695603019.00	0.00	4695603019.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	106505621.00	106505621.00	0.00	106505621.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	127770157.00	127770157.00	0.00	127770157.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	127770157.00	127770157.00	0.00	127770157.00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	0,00	59757144,00	59757144,00	0,00	59757144,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	36579873,00	36579873,00	0,00	36579873,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	0,00	5800000,00	5800000,00	0,00	5800000,00
4.3.05.27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	25633140,00	25633140,00	0,00	25633140,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	2853611432,00	77420122383,12	74566510951,12	0,00	74566510951,12
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	1926961032,00	69711121410,00	67784160378,00	0,00	67784160378,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0,00	1926961032,00	9318079045,00	7391118013,00	0,00	7391118013,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	56883766931,00	56883766931,00	0,00	56883766931,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	3509275434,00	3509275434,00	0,00	3509275434,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	0,00	3937720489,12	3937720489,12	0,00	3937720489,12
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	0,00	462035495,00	462035495,00	0,00	462035495,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	0,00	3475684994,12	3475684994,12	0,00	3475684994,12
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	926650400,00	3771280484,00	2844630084,00	0,00	2844630084,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	0,00	891001149,00	891001149,00	0,00	891001149,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	1070953974,00	1070953974,00	0,00	1070953974,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	0,00	257033467,00	257033467,00	0,00	257033467,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	625641494,00	625641494,00	0,00	625641494,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	926650400,00	926650400,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	9292561312,47	9292561312,47	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	9292561312,47	9292561312,47	0,00	0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	9292561312,47	9292561312,47	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	136571107,96	83141030273,84	83004459165,88	0,00	83004459165,88
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	53453353,64	29780063869,06	29726610515,42	0,00	29726610515,42
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0,00	0,00	8925678,00	8925678,00	0,00	8925678,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	53453353,64	3621893274,04	3568439920,40	0,00	3568439920,40
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	325768348,91	325768348,91	0,00	325768348,91
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	25679041925,79	25679041925,79	0,00	25679041925,79
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	144434642,32	144434642,32	0,00	144434642,32
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	99746136,80	99746136,80	0,00	99746136,80
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	53573984,80	53573984,80	0,00	53573984,80
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	46062152,00	46062152,00	0,00	46062152,00
4.8.08.19	DONACIONES	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	83113589,32	34278152396,52	34195038807,20	0,00	34195038807,20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	38880206,00	28404413718,40	28365533512,40	0,00	28365533512,40
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	431768,41	431768,41	0,00	431768,41
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00	44233383,32	72156889,41	27923506,09	0,00	27923506,09
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	5801150020,30	5801150020,30	0,00	5801150020,30
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	4165,00	18983067871,46	18983063706,46	0,00	18983063706,46
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0,00	4165,00	13648003392,40	13647999227,40	0,00	13647999227,40
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1991961032,00	1991961032,00	0,00	1991961032,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3343103447,06	3343103447,06	0,00	3343103447,06
5	GASTOS	0,00	260910890193,04	84454754532,12	176456135660,92	0,00	176456135660,92
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	51234677332,87	13710295,00	51220967037,87	0,00	51220967037,87
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	15745638044,09	0,00	15745638044,09	0,00	15745638044,09
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	7341559398,00	0,00	7341559398,00	0,00	7341559398,00
5.1.01.02	JORNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	39643651,00	0,00	39643651,00	0,00	39643651,00
5.1.01.06	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	288163424,00	0,00	288163424,00	0,00	288163424,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0,00	40304415,00	0,00	40304415,00	0,00	40304415,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0,00	220411428,00	0,00	220411428,00	0,00	220411428,00

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	748248747,50	0,00	748248747,50	0,00	748248747,50
5.1.01.17	VACACIONES	0,00	481093793,50	0,00	481093793,50	0,00	481093793,50
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	33129373,00	0,00	33129373,00	0,00	33129373,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	910594155,00	0,00	910594155,00	0,00	910594155,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	30937637,00	0,00	30937637,00	0,00	30937637,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	773825162,05	0,00	773825162,05	0,00	773825162,05
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	66209603,00	0,00	66209603,00	0,00	66209603,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	333274928,00	0,00	333274928,00	0,00	333274928,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	415053681,04	0,00	415053681,04	0,00	415053681,04
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0,00	14606658,00	0,00	14606658,00	0,00	14606658,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	740385957,00	0,00	740385957,00	0,00	740385957,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2993225030,00	0,00	2993225030,00	0,00	2993225030,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	21707680,00	0,00	21707680,00	0,00	21707680,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	253263323,00	0,00	253263323,00	0,00	253263323,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	25395863738,78	0,00	25395863738,78	0,00	25395863738,78
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	31497456,00	0,00	31497456,00	0,00	31497456,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	0,00	2536218,00	0,00	2536218,00	0,00	2536218,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	3845772,00	0,00	3845772,00	0,00	3845772,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0,00	480000,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	10820682196,00	0,00	10820682196,00	0,00	10820682196,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0,00	2587904988,39	0,00	2587904988,39	0,00	2587904988,39
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	11853257411,39	0,00	11853257411,39	0,00	11853257411,39
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	37700000,00	0,00	37700000,00	0,00	37700000,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	57959697,00	0,00	57959697,00	0,00	57959697,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2174702440,00	0,00	2174702440,00	0,00	2174702440,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	352117755,00	0,00	352117755,00	0,00	352117755,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	734625081,00	0,00	734625081,00	0,00	734625081,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	43004800,00	0,00	43004800,00	0,00	43004800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	249561075,00	0,00	249561075,00	0,00	249561075,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	795393729,00	0,00	795393729,00	0,00	795393729,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	447850967,00	2620200,00	445230767,00	0,00	445230767,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	268486441,00	0,00	268486441,00	0,00	268486441,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	44771457,00	0,00	44771457,00	0,00	44771457,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0,00	47391657,00	2620200,00	44771457,00	0,00	44771457,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	87201412,00	0,00	87201412,00	0,00	87201412,00
5.1.11	GENERALES	0,00	7388640184,00	4253825,00	7384386359,00	0,00	7384386359,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	5731000,00	0,00	5731000,00	0,00	5731000,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	1085637479,00	0,00	1085637479,00	0,00	1085637479,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	3590070218,00	0,00	3590070218,00	0,00	3590070218,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1049991796,25	0,00	1049991796,25	0,00	1049991796,25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	418621727,08	3130295,00	415491432,08	0,00	415491432,08
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	1156527,00	0,00	1156527,00	0,00	1156527,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	429130287,00	0,00	429130287,00	0,00	429130287,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0,00	5534592,00	0,00	5534592,00	0,00	5534592,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	51763809,00	1123530,00	50640279,00	0,00	50640279,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	112722257,85	0,00	112722257,85	0,00	112722257,85
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	347630,00	0,00	347630,00	0,00	347630,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	77188425,00	0,00	77188425,00	0,00	77188425,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	53696582,00	0,00	53696582,00	0,00	53696582,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	169400,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	2231000,00	0,00	2231000,00	0,00	2231000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	66733568,00	0,00	66733568,00	0,00	66733568,00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0,00	3145650,00	0,00	3145650,00	0,00	3145650,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	176030,00	0,00	176030,00	0,00	176030,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	352454490,00	0,00	352454490,00	0,00	352454490,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	5604000,00	0,00	5604000,00	0,00	5604000,00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	39165220,82	0,00	39165220,82	0,00	39165220,82

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	4510450,00	0,00	4510450,00	0,00	4510450,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	32858045,00	0,00	32858045,00	0,00	32858045,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	81981959,00	6836270,00	75145689,00	0,00	75145689,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	68292700,00	6829270,00	61463430,00	0,00	61463430,00
5.1.20.07	MULTAS	0,00	3415666,00	0,00	3415666,00	0,00	3415666,00
5.1.20.08	SANCCIONES	0,00	319000,00	0,00	319000,00	0,00	319000,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	4498011,00	7000,00	4491011,00	0,00	4491011,00
5.1.20.27	LICENCIAS	0,00	5454582,00	0,00	5454582,00	0,00	5454582,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	20606760705,00	150810440,00	20455950265,00	0,00	20455950265,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	235696150,00	0,00	235696150,00	0,00	235696150,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	235696150,00	0,00	235696150,00	0,00	235696150,00
5.2.11	GENERALES	0,00	20371064555,00	150810440,00	20220254115,00	0,00	20220254115,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	2585488584,00	150810440,00	2434678144,00	0,00	2434678144,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	46839292,00	0,00	46839292,00	0,00	46839292,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	2213037312,00	0,00	2213037312,00	0,00	2213037312,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	284999998,00	0,00	284999998,00	0,00	284999998,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	236250000,00	0,00	236250000,00	0,00	236250000,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	283040000,00	0,00	283040000,00	0,00	283040000,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0,00	1203212117,00	0,00	1203212117,00	0,00	1203212117,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0,00	55391924,00	0,00	55391924,00	0,00	55391924,00
5.2.11.36	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	12628393882,00	0,00	12628393882,00	0,00	12628393882,00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0,00	649881488,00	0,00	649881488,00	0,00	649881488,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.64	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	147809958,00	0,00	147809958,00	0,00	147809958,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	36720000,00	0,00	36720000,00	0,00	36720000,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.10	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	3226621352,24	0,00	3226621352,24	0,00	3226621352,24
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	3226621352,24	0,00	3226621352,24	0,00	3226621352,24
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	3226621352,24	0,00	3226621352,24	0,00	3226621352,24
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	10763573647,00	2804760901,00	7958812746,00	0,00	7958812746,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10763573647,00	2804760901,00	7958812746,00	0,00	7958812746,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	4407867823,00	2304760901,00	2102906922,00	0,00	2102906922,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	4886466504,00	5000000000,00	4386466504,00	0,00	4386466504,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1469439320,00	0,00	1469439320,00	0,00	1469439320,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	77036326844,99	413952357,00	76622374487,99	0,00	76622374487,99
5.5.01	EDUCACIÓN	0,00	47093950578,00	0,00	47093950578,00	0,00	47093950578,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	41461410947,00	0,00	41461410947,00	0,00	41461410947,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	216670421,00	0,00	216670421,00	0,00	216670421,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2876278249,00	0,00	2876278249,00	0,00	2876278249,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	2082087500,00	0,00	2082087500,00	0,00	2082087500,00
5.5.01.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	457503461,00	0,00	457503461,00	0,00	457503461,00
5.5.02	SALUD	0,00	29942376266,99	413952357,00	29528423909,99	0,00	29528423909,99
5.5.02.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	4512186371,00	413659521,00	4098526850,00	0,00	4098526850,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0,00	22374966493,00	0,00	22374966493,00	0,00	22374966493,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	617939087,00	0,00	617939087,00	0,00	617939087,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0,00	2437284315,99	292836,00	2436991479,99	0,00	2436991479,99
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.05.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.06	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.06.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	81073140577,12	81071236665,12	1903912,00	0,00	1903912,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	1903912,00	0,00	1903912,00	0,00	1903912,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	1903912,00	0,00	1903912,00	0,00	1903912,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	81071236665,12	81071236665,12	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	81071236665,12	81071236665,12	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	16969789733,82	283874,00	16969505859,82	0,00	16969505859,82
5.8.01	INTERESES	0,00	3834806556,00	0,00	3834806556,00	0,00	3834806556,00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	42283554,00	0,00	42283554,00	0,00	42283554,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	3792523002,00	0,00	3792523002,00	0,00	3792523002,00
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	637620114,12	0,00	637620114,12	0,00	637620114,12
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	5164019,00	0,00	5164019,00	0,00	5164019,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00	2436386,12	0,00	2436386,12	0,00	2436386,12
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	17705208,00	0,00	17705208,00	0,00	17705208,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	612314501,00	0,00	612314501,00	0,00	612314501,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	100404,00	0,00	100404,00	0,00	100404,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0,00	83580,00	0,00	83580,00	0,00	83580,00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	16824,00	0,00	16824,00	0,00	16824,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	59283088,00	0,00	59283088,00	0,00	59283088,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	25590153,00	0,00	25590153,00	0,00	25590153,00
5.8.08.11	DONACIONES	0,00	1475435,00	0,00	1475435,00	0,00	1475435,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	0,00	32217500,00	0,00	32217500,00	0,00	32217500,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	11263705831,60	0,00	11263705831,60	0,00	11263705831,60
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	11263705831,60	0,00	11263705831,60	0,00	11263705831,60
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1174273740,10	283874,00	1173989866,10	0,00	1173989866,10
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	95648882,00	283874,00	95365008,00	0,00	95365008,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	932793000,00	0,00	932793000,00	0,00	932793000,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0,00	145327491,00	0,00	145327491,00	0,00	145327491,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	263407,00	0,00	263407,00	0,00	263407,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	240960,10	0,00	240960,10	0,00	240960,10
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

**110808000 - Departamento del Atlántico
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00	0.00	107417600.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	28622504203.33	28622504203.33	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373570367466.10	0.00	0.00	373570367466.10	0.00	373570367466.10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570367466.10	0.00	0.00	373570367466.10	0.00	373570367466.10
8.1.20.02	LABORALES	6980286252.00	0.00	0.00	6980286252.00	0.00	6980286252.00
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366590081214.10	0.00	0.00	366590081214.10	0.00	366590081214.10
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	182303784084.70	17590812230.24	11031691973.09	188862904341.85	0.00	188862904341.85
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413241801.00	0.00	0.00	5413241801.00	0.00	5413241801.00
8.3.06.01	INVERSIONES	4991500000.00	0.00	0.00	4991500000.00	0.00	4991500000.00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238675800.00	0.00	0.00	238675800.00	0.00	238675800.00
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183066000.00	0.00	0.00	183066000.00	0.00	183066000.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425619713.60	0.00	0.00	425619713.60	0.00	425619713.60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425619713.60	0.00	0.00	425619713.60	0.00	425619713.60
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2964262418.80	0.00	0.00	2964262418.80	0.00	2964262418.80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.80	0.00	0.00	2964262418.80	0.00	2964262418.80
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115082202427.10	0.00	0.00	115082202427.10	0.00	115082202427.10
8.3.55.10	ACTIVOS	78900728700.20	0.00	0.00	78900728700.20	0.00	78900728700.20
8.3.55.11	GASTOS	36181473726.90	0.00	0.00	36181473726.90	0.00	36181473726.90
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40468149.00	0.00	0.00	40468149.00	0.00	40468149.00
8.3.61.01	INTERNAS	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39968149.00	0.00	0.00	39968149.00	0.00	39968149.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58377989575.20	17590812230.24	11031691973.09	64937109832.35	0.00	64937109832.35
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426561319.00	0.00	0.00	426561319.00	0.00	426561319.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38890206.00	2131148.24	2131148.24	38890206.00	0.00	38890206.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57912538050.20	17588681082.00	11029560824.85	64471658307.35	0.00	64471658307.35
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-555874151550.80	11031691973.09	17590812230.24	-562433271807.95	0.00	-562433271807.95
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570367466.10	0.00	0.00	-373570367466.10	0.00	-373570367466.10
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373570367466.10	0.00	0.00	-373570367466.10	0.00	-373570367466.10
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-182303784084.70	11031691973.09	17590812230.24	-188862904341.85	0.00	-188862904341.85
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413241801.00	0.00	0.00	-5413241801.00	0.00	-5413241801.00
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-425619713.60	0.00	0.00	-425619713.60	0.00	-425619713.60
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115082202427.10	0.00	0.00	-115082202427.10	0.00	-115082202427.10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2964262418.80	0.00	0.00	-2964262418.80	0.00	-2964262418.80
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40468149.00	0.00	0.00	-40468149.00	0.00	-40468149.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-58377989575.20	11031691973.09	17590812230.24	-64937109832.35	0.00	-64937109832.35
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	250920371495.11	250920371495.11	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	425412811771.30	29122383603.24	22439361641.24	418729789809.30	0.00	418729789809.30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370623971348.50	2131148.24	2131148.24	370623971348.50	0.00	370623971348.50
9.1.20.01	CIVILES	2877113041.40	0.00	0.00	2877113041.40	0.00	2877113041.40
9.1.20.02	LABORALES	294913893000.10	0.00	0.00	294913893000.10	0.00	294913893000.10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72559707826.00	2131148.24	2131148.24	72559707826.00	0.00	72559707826.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138621932.00	0.00	0.00	138621932.00	0.00	138621932.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134635549.00	0.00	0.00	134635549.00	0.00	134635549.00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	22832849439.00	22832849439.00	22292911435.00	22292911435.00	0.00	22292911435.00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	22832849439.00	22832849439.00	22292911435.00	22292911435.00	0.00	22292911435.00
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31955990983.80	6287403016.00	144319058.00	25812907025.80	0.00	25812907025.80
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237820000.00	0.00	0.00	237820000.00	0.00	237820000.00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31718170983.80	6287403016.00	144319058.00	25575087025.80	0.00	25575087025.80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	311574180761.10	75670398533.85	124599944383.78	360503726611.03	0.00	360503726611.03
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13402844061.80	0.00	0.00	13402844061.80	0.00	13402844061.80
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402844061.80	0.00	0.00	13402844061.80	0.00	13402844061.80
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22003000.00	0.00	0.00	22003000.00	0.00	22003000.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22003000.00	0.00	0.00	22003000.00	0.00	22003000.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33000000000.00	14000000000.00	30000000000.00	49000000000.00	0.00	49000000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33000000000.00	14000000000.00	30000000000.00	49000000000.00	0.00	49000000000.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	21984306075.80	0.00	45009446.78	22029315522.58	0.00	22029315522.58

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

9.3.55.01	PASIVOS	8146435512.50	0,00	0,00	8146435512.50	0,00	8146435512.50
9.3.55.02	INGRESOS	13837870563.30	0,00	45009446.78	13882880010.08	0,00	13882880010.08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	243165027623.50	61670398533.85	94554934937.00	276049564026.65	0,00	276049564026.65
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1206664000.00	0,00	0,00	1206664000.00	0,00	1206664000.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	170039165000.00	32774147368.85	39993545189.00	177258562820.15	0,00	177258562820.15
9.3.90.13	CONVENIOS	56839378995.00	28896251165.00	54561389748.00	82504517578.00	0,00	82504517578.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079819628.50	0,00	0,00	15079819628.50	0,00	15079819628.50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-736986992532.40	146127589358.02	103881065470.09	-779233516420.33	0,00	-779233516420.33
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-425445315394.80	22439361641.24	29122383603.24	-418762293432.80	0,00	-418762293432.80
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-370623971000.00	2131148.24	2131148.24	-370623971000.00	0,00	-370623971000.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-22832849439.00	22292911435.00	22832849439.00	-22292911435.00	0,00	-22292911435.00
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-31988494955.80	144319058.00	6287403016.00	-25845410997.80	0,00	-25845410997.80
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-311541677137.60	123688227716.78	74758681866.85	-360471222987.53	0,00	-360471222987.53
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22003000.00	0,00	0,00	-22003000.00	0,00	-22003000.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-3300000000.00	3000000000.00	1400000000.00	-4900000000.00	0,00	-4900000000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402844061.80	0,00	0,00	-13402844061.80	0,00	-13402844061.80
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-21984306075.80	45009446.78	0,00	-22029315522.58	0,00	-22029315522.58
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-243132524000.00	93643218270.00	60758681866.85	-276017060403.15	0,00	-276017060403.15