

**110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2017 al 31-12-2017  
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	3,318,769,936.163,66	1,953,735,398,206.44	1,624,102,544,039.71	3,648,402,790,330.39	1,941,402,405,828.29	1,707,000,384,502.10
1.1	EFFECTIVO	357,636,193,166.16	706,818,590,720.18	702,778,229,568.13	361,676,554,318.21	361,676,554,318.21	0.00
1.1.05	CAJA	43,995,738.00	405,145,900.00	449,141,638.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	19,048,970.00	377,399,700.00	396,448,670.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	24,946,768.00	27,746,200.00	52,692,968.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	357,592,197,428.16	706,413,444,820.18	702,329,087,930.13	361,676,554,318.21	361,676,554,318.21	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	105,535,394,961.79	203,753,042,225.78	227,258,255,871.88	82,030,181,315.69	82,030,181,315.69	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	252,056,802,466.37	502,660,402,594.40	475,070,832,058.25	279,646,373,002.52	279,646,373,002.52	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59,040,946,104.90	134,138,570.00	685,855,330.53	58,489,229,344.37	68,373,000.00	58,420,856,344.37
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	68,373,000.00	0.00	0.00	68,373,000.00	68,373,000.00	0.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	68,373,000.00	0.00	0.00	68,373,000.00	68,373,000.00	0.00
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	558,887,904.00	111,821,263.00	670,709,167.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	558,887,904.00	111,821,263.00	670,709,167.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	58,201,546,694.00	0.00	0.00	58,201,546,694.00	0.00	58,201,546,694.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	422,610,136.00	0.00	0.00	422,610,136.00	0.00	422,610,136.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,627,669,582.00	0.00	0.00	3,627,669,582.00	0.00	3,627,669,582.00
1.2.07.55	SOCIDADES DE ECONOMIA MIXTA	54,151,266,976.00	0.00	0.00	54,151,266,976.00	0.00	54,151,266,976.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327,351,950.80	0.00	10,117,878.53	317,234,072.27	0.00	317,234,072.27
1.2.08.33	SOCIDADES PUBLICAS	327,351,950.80	0.00	10,117,878.53	317,234,072.27	0.00	317,234,072.27
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-115,213,443.90	22,317,307.00	5,028,285.00	-97,924,421.90	0.00	-97,924,421.90
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35,815,623.00	22,317,307.00	5,028,285.00	-18,526,601.00	0.00	-18,526,601.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79,397,820.90	0.00	0.00	-79,397,820.90	0.00	-79,397,820.90
1.3	RENTAS POR CONTRAR	14,511,608,807.60	170,127,906,432.61	122,945,946,937.46	61,693,568,302.75	21,702,666,589.90	39,990,901,712.85
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2,736,148,730.00	121,564,737,170.29	102,601,404,191.39	21,699,481,708.90	21,699,481,708.90	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	15,051,780,790.00	14,915,336,890.00	136,443,900.00	136,443,900.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	6,479,064,000.00	6,479,064,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	0.00	28,651,360,903.27	28,651,360,903.27	0.00	0.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	27,647,114,620.00	27,590,427,700.00	56,686,920.00	56,686,920.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	18,143,004.00	1,156,401,233.00	1,174,544,237.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,848,001.00	21,248,414,893.90	2,927,065,480.00	18,323,197,414.90	18,323,197,414.90	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2,644,231,000.00	6,402,202,000.00	6,775,468,000.00	2,270,965,000.00	2,270,965,000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	6,491,366,169.00	5,665,522,870.00	825,843,299.00	825,843,299.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	553,614,593.00	553,614,593.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	71,926,725.00	475,272,825.00	460,854,375.00	86,345,175.00	0.00	86,345,175.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00	258,184,614.12	258,184,614.12	0.00	0.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	5,489,252,000.00	5,489,252,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,660,666,529.00	1,660,666,529.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11,775,460,077.60	48,563,169,262.32	20,344,542,746.07	39,994,086,593.85	3,184,881.00	39,990,901,712.85
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	369,563,300.00	369,563,300.00	369,563,300.00	369,563,300.00	0.00	369,563,300.00
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 PARTICIPACION PORCENTUAL	64,662,403.00	9,863,984.00	9,863,984.00	64,662,403.00	0.00	64,662,403.00
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	178,647,551.00	145,751,022.00	162,764,595.00	161,633,978.00	0.00	161,633,978.00
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	7,460,710,483.60	47,801,537,449.25	18,819,056,643.00	36,443,191,289.85	0.00	36,443,191,289.85
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107,531,500.00	24,006,080.00	107,531,500.00	24,006,080.00	0.00	24,006,080.00
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	2,871,524,210.00	0.00	0.00	2,871,524,210.00	0.00	2,871,524,210.00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,184,881.00	0.00	0.00	3,184,881.00	3,184,881.00	0.00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15,815,917.00	212,447,427.07	214,799,821.07	13,463,523.00	0.00	13,463,523.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	703,532,832.00	0.00	660,675,903.00	42,856,929.00	0.00	42,856,929.00
1.4	DEUDORES	419,857,343,350.65	522,617,495,896.50	424,346,939,841.58	518,127,899,405.57	516,043,259,303.37	2,084,640,102.20
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,307,649,295.91	285,593,510,110.51	171,540,261,472.07	168,360,897,934.35	168,360,865,814.35	32,120.00
1.4.01.01	TRASAS	0.00	26,213,605,158.05	26,213,605,158.05	0.00	0.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS	215,399,240.00	62,709,546.00	52,367,440.00	225,741,346.00	225,741,346.00	0.00
1.4.01.03	INTERESES	21,285,180,879.70	78,846,845,475.86	51,804,928,379.64	48,230,100,075.92	48,230,100,075.92	0.00
1.4.01.04	SANCIONES	7,998,611,184.00	121,752,782,422.33	30,870,643,813.00	98,880,749,793.33	98,880,749,793.33	0.00
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	284,082.00	7,860,065,821.33	7,860,122,203.33	227,700.00	227,700.00	0.00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	8,618,175.00	8,618,175.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	309,281,685.81	309,281,685.81	0.00	0.00	0.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	10,293,311,624.00	37,855,371,743.62	42,263,804,516.62	5,884,878,851.00	5,884,878,851.00	0.00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	31,892,000.00	0.00	0.00	31,892,000.00	31,892,000.00	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,393,329,987.41	4,409,610,122.51	5,797,423,531.62	5,516,578.30	5,516,578.30	0.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	495,830,312.00	1,096,244,259.00	1,121,358,785.00	470,715,786.00	470,715,786.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10,372,708,097.80	3,684,161,824.00	1,647,405,632.00	12,409,464,289.80	12,409,432,169.80	32,120.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,221,101,789.00	3,494,213,877.00	3,493,704,152.00	2,221,611,514.00	2,221,611,514.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	1.055.363.495,00	92.620,00	948.010.523,00	107.445.592,00	107.445.592,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.048.383.495,00	92.620,00	948.010.523,00	100.465.592,00	100.465.592,00	0,00
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	6.980.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.113.486.969,00	60.177.857.276,32	63.677.207.713,32	10.614.136.532,00	10.614.136.532,00	0,00
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	4.651.980.000,00	4.651.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	18.151.310.760,32	18.151.310.760,32	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.729.325.012,00	4.640.889.433,00	88.435.579,00	88.435.579,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	2.139.000.301,00	23.297.660.328,00	25.436.660.629,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA	0,00	4.947.574.506,00	4.947.574.506,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.18	PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES	9.634.969.712,00	0,00	0,00	9.634.969.712,00	9.634.969.712,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.339.516.956,00	4.400.006.670,00	5.848.792.385,00	890.731.241,00	890.731.241,00	0,00
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.16.46	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71.213.632.032,39	32.798.236.076,86	37.079.831.903,11	66.932.036.206,14	64.859.356.111,94	2.072.680.094,20
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.541.172.300,00	582.996.052,00	1.305.474.352,00	1.818.694.000,00	1.818.694.000,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	186.179.415,00	109.241.227,00	149.261.980,00	146.158.662,00	146.148.832,00	9.830,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.346.678.427,20	35.604.443,00	310.451.945,00	2.071.830.925,20	0,00	2.071.830.925,20
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	60.271.130.596,59	29.797.220.392,86	33.772.501.484,11	56.295.849.505,34	56.295.010.166,34	839.339,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	5.854.088.293,60	2.273.173.962,00	1.533.142.142,00	6.594.120.113,60	6.594.120.113,60	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14.383.000,00	0,00	9.000.000,00	5.383.000,00	5.383.000,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	7.804.079,00	0,00	7.804.079,00	7.804.079,00	0,00
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	7.804.079,00	0,00	7.804.079,00	7.804.079,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.814.104.116,37	127.620.463.762,37	129.290.472.592,55	163.144.095.286,19	163.144.095.286,19	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	102.225.660.283,05	58.056.175.990,24	34.470.797.070,51	125.811.039.202,78	125.811.039.202,78	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	62.585.871.574,02	69.564.287.772,13	94.819.675.522,04	37.330.483.824,11	37.330.483.824,11	0,00
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2.572.259,30	0,00	0,00	2.572.259,30	2.572.259,30	0,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	56.994.068.439,30	5.472.692.827,41	8.587.411.552,04	53.879.349.714,67	53.877.854.656,67	1.495.058,00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50.270.760,40	0,00	0,00	50.270.760,40	50.270.760,40	0,00
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	56.943.797.678,90	5.472.692.827,41	8.587.411.552,04	53.829.078.954,27	53.827.583.896,27	1.495.058,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	57.361.346.002,68	10.869.469.144,03	13.148.681.085,49	55.082.134.001,22	55.071.701.231,22	10.432.830,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	14.008.000,00	0,00	0,00	21.674.000,00	21.674.000,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.111.053.503,90	0,00	0,00	5.111.053.503,90	5.111.053.503,90	0,00
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	49.964.905,00	5.745.887,00	17.231.498,00	38.479.294,00	38.479.294,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4.159.784.622,80	0,00	0,00	4.159.784.622,80	4.159.784.622,80	2.883.140,00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9.937.609,00	0,00	0,00	9.937.609,00	9.937.609,00	0,00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5.960.660.976,00	0,00	0,00	5.960.660.976,00	5.960.660.976,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26.353.075,00	0,00	5.421.518,00	20.931.557,00	20.931.557,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	12.201.249.409,00	9.941.155.917,44	11.219.722.092,44	10.922.683.234,00	10.920.428.177,00	2.255.057,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,00	7.046.630,00	7.046.630,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	29.828.333.901,98	888.295.709,59	1.879.700.347,05	28.836.929.264,52	28.831.634.631,52	5.294.633,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2.015.179.172,00	0,00	75.063.000,00	1.940.116.172,00	0,00	1.940.116.172,00
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.911.955.587,00	0,00	0,00	1.911.955.587,00	0,00	1.911.955.587,00
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	75.063.000,00	0,00	75.063.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28.160.585,00	0,00	0,00	28.160.585,00	28.160.585,00	0,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.017.486.172,00	77.370.000,00	0,00	-1.940.116.172,00	0,00	-1.940.116.172,00
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1.911.955.587,00	0,00	0,00	-1.911.955.587,00	0,00	-1.911.955.587,00
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-77.370.000,00	77.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28.160.585,00	0,00	0,00	-28.160.585,00	0,00	-28.160.585,00
1.5	INVENTARIOS	2.578.000,00	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.578.000,00	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACION	2.578.000,00	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	839.890.050.825,18	320.238.766.739,14	168.438.071.261,70	991.690.746.302,62	0,00	991.690.746.302,62
1.6.05	TERRENOS	31.819.728.023,05	118.454.567.743,00	16.893.003.177,12	133.381.292.588,93	0,00	133.381.292.588,93
1.6.05.01	URBANOS	10.113.830.895,20	83.718.764.815,00	1.047.989.088,12	92.784.606.622,08	0,00	92.784.606.622,08
1.6.05.02	RURALES	17.857.250.925,15	34.735.802.928,00	14.720.713.589,00	37.872.340.264,15	0,00	37.872.340.264,15
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.848.646.202,70	0,00	1.124.300.500,00	2.724.345.702,70	0,00	2.724.345.702,70
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	376.513.607.682,81	63.037.285.976,15	58.670.754.728,34	380.880.118.930,62	0,00	380.880.118.930,62
1.6.15.01	EDIFICACIONES	229.423.962.730,80	55.883.642.415,00	6.353.006.832,00	272.754.598.313,80	0,00	272.754.598.313,80
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	67.325.430.119,50	1.513.853.478,00	17.804.166.728,19	41.035.116.869,31	0,00	41.035.116.869,31
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	82.280.480.603,91	5.839.770.083,15	34.513.581.168,15	53.606.669.518,91	0,00	53.606.669.518,91
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.483.734.228,60	0,00	0,00	13.483.734.228,60	0,00	13.483.734.228,60
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.725.328.684,66	7.068.257.687,26	16.850.906.147,36	942.680.224,56	0,00	942.680.224,56
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.271.779,65	5.153.128,36	5.249.989,01	15.174.919,00	0,00	15.174.919,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	221.946.444,84	350.493.387,00	183.715.444,84	388.724.387,00	0,00	388.724.387,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.743.184,78	771.740.470,74	534.894.827,52	284.588.828,00	0,00	284.588.828,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	87.020.848,19	1.374.781.118,63	1.359.918.677,26	101.883.289,56	0,00	101.883.289,56
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	451.800,00	451.800,00	451.800,00	451.800,00	0,00	451.800,00
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	115.305.000,00	118.110.649,00	118.110.649,00	115.305.000,00	0,00	115.305.000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.128.827,00	1.385.594,00	1.726.827,00	1.787.594,00	0,00	1.787.594,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.235.460.800,20	4.446.141.539,53	14.646.837.932,73	34.764.407,00	0,00	34.764.407,00
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	213.281.313.554,70	71.213.556.281,00	27.703.943.385,51	256.790.926.450,19	0,00	256.790.926.450,19
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	94.195.109.259,60	30.516.653.773,00	15.879.509.846,06	108.832.253.186,54	0,00	108.832.253.186,54
1.6.40.02	OFICINAS	1.789.391.221,50	768.858.400,00	871.094.448,53	1.687.155.172,97	0,00	1.687.155.172,97
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	90.918.498.008,70	18.698.114.108,00	639.133.309,00	108.977.478.207,70	0,00	108.977.478.207,70
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	7.367.700.594,70	5.694.800.000,00	1.959.543.834,00	11.102.956.750,70	0,00	11.102.956.750,70
1.6.40.11	CLUBES	910.712.471,00	263.970.000,00	910.712.471,00	263.970.000,00	0,00	263.970.000,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938.179.389,00	702.500.000,00	938.179.389,00	702.500.000,00	0,00	702.500.000,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	144.828.861,30	0,00	1.606.200,00	143.222.661,30	0,00	143.222.661,30
1.6.40.18	BODEGAS	2.292.665.997,20	0,00	0,00	2.292.665.997,20	0,00	2.292.665.997,20
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21.128.000,00	5.167.940.000,00	0,00	5.189.068.000,00	0,00	5.189.068.000,00
1.6.40.23	POZOS	10.092.000,00	0,00	0,00	10.092.000,00	0,00	10.092.000,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27.193.223,30	0,00	0,00	27.193.223,30	0,00	27.193.223,30
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.228.002.173,00	0,00	4.037.896.087,92	1.190.106.085,08	0,00	1.190.106.085,08
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.401.850.000,00	0,00	2.401.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	7.035.962.365,40	9.400.720.000,00	64.417.200,00	16.372.265.165,40	0,00	16.372.265.165,40
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	85.129.906.860,60	20.394.889.661,00	0,00	105.524.796.521,60	0,00	105.524.796.521,60
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	1.249.818.488,20	0,00	0,00	1.249.818.488,20	0,00	1.249.818.488,20
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1.068.393.735,40	0,00	0,00	1.068.393.735,40	0,00	1.068.393.735,40
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	41.415.020.540,90	20.394.889.661,00	0,00	61.809.910.201,90	0,00	61.809.910.201,90
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41.363.222.187,50	0,00	0,00	41.363.222.187,50	0,00	41.363.222.187,50
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33.451.908,60	0,00	0,00	33.451.908,60	0,00	33.451.908,60
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	103.840.472.749,70	33.576.827.619,00	33.146.057.478,00	104.071.242.890,70	0,00	104.071.242.890,70
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	67.794.180.421,30	28.621.318.993,00	33.146.057.478,00	63.269.441.936,30	0,00	63.269.441.936,30
1.6.50.05	REDES DE AIRE	2.191.050.059,10	0,00	0,00	2.191.050.059,10	0,00	2.191.050.059,10
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	33.484.691.145,00	4.312.894.449,00	0,00	37.797.585.594,00	0,00	37.797.585.594,00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	67.232.885,00	0,00	0,00	67.232.885,00	0,00	67.232.885,00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103.318.239,30	642.614.177,00	0,00	745.932.416,30	0,00	745.932.416,30
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	4.889.458.111,38	27.885.401,83	53.858.000,00	4.863.485.513,21	0,00	4.863.485.513,21
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.212.560,00	0,00	0,00	28.212.560,00	0,00	28.212.560,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	392.258.000,00	0,00	0,00	392.258.000,00	0,00	392.258.000,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	199.329.559,50	17.611.000,00	779.000,00	216.161.559,50	0,00	216.161.559,50
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	44.665.208,00	0,00	3.476.000,00	41.189.208,00	0,00	41.189.208,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722.323.608,00	0,00	0,00	722.323.608,00	0,00	722.323.608,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.254.613.294,00	0,00	44.977.000,00	1.209.636.294,00	0,00	1.209.636.294,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	53.525.795,90	9.262.622,18	4.626.000,00	58.162.418,08	0,00	58.162.418,08
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118.338.608,50	0,00	0,00	118.338.608,50	0,00	118.338.608,50
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.287.511,70	0,00	0,00	40.287.511,70	0,00	40.287.511,70
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	389.667.770,48	0,00	0,00	389.667.770,48	0,00	389.667.770,48
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00	0,00	18.560.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.627.676.195,30	1.011.779,65	0,00	1.628.687.974,95	0,00	1.628.687.974,95
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.787.141.901,68	0,00	10.870.000,00	6.776.271.901,68	0,00	6.776.271.901,68
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	211.725.841,50	0,00	0,00	211.725.841,50	0,00	211.725.841,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.505.770.851,38	0,00	10.870.000,00	5.494.900.851,38	0,00	5.494.900.851,38
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512.975.551,10	0,00	0,00	512.975.551,10	0,00	512.975.551,10
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	111.142.821,50	0,00	0,00	111.142.821,50	0,00	111.142.821,50
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.202.600,00	0,00	0,00	5.202.600,00	0,00	5.202.600,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	440.324.236,20	0,00	0,00	440.324.236,20	0,00	440.324.236,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.844.758.235,04	1.670.844.846,61	560.817.176,00	26.954.785.905,65	0,00	26.954.785.905,65
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	21.442.222.256,04	1.338.672.296,61	525.518.176,00	22.255.376.376,65	0,00	22.255.376.376,65
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3.354.923.937,10	269.620.550,00	19.163.000,00	3.605.381.487,10	0,00	3.605.381.487,10
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.612.041,90	62.552.000,00	16.136.000,00	1.094.028.041,90	0,00	1.094.028.041,90
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.439.112.688,71	1.470.741.389,63	542.566.383,00	19.367.287.693,34	0,00	19.367.287.693,34
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.562.631.195,09	487.620.234,74	392.371.051,00	2.657.880.378,83	0,00	2.657.880.378,83
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	15.850.738.512,82	963.000.954,89	148.686.332,00	16.465.053.135,71	0,00	16.465.053.135,71
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	26.141.908,00	0,00	0,00	26.141.908,00	0,00	26.141.908,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	203.875,00	0,00	0,00	203.875,00	0,00	203.875,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	199.397.097,80	20.120.200,00	1.509.000,00	218.008.297,80	0,00	218.008.297,80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.486.348.590,10	3.219.293.467,00	10.864.130.040,00	17.841.512.017,10	0,00	17.841.512.017,10
1.6.75.02	TERRESTRE	19.863.954.758,20	3.219.293.467,00	10.864.130.040,00	12.219.118.185,20	0,00	12.219.118.185,20
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	119.857.922,20	0,00	0,00	119.857.922,20	0,00	119.857.922,20
1.6.75.05	DE TRACCION	5.502.535.909,70	0,00	0,00	5.502.535.909,70	0,00	5.502.535.909,70
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	181.715.918,10	8.804.849,66	75.000,00	190.445.767,76	0,00	190.445.767,76
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	181.715.918,10	8.804.849,66	75.000,00	190.445.767,76	0,00	190.445.767,76
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-62.829.516.358,35	95.831.817,00	3.141.089.746,37	-65.874.774.287,72	0,00	-65.874.774.287,72
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-21.950.105.805,02	0,00	1.975.112.459,94	-23.925.218.264,96	0,00	-23.925.218.264,96
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3.989.154.131,50	0,00	76.286.391,00	-4.065.440.522,50	0,00	-4.065.440.522,50
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-5.774.945.803,50	0,00	86.911.362,00	-5.861.856.965,50	0,00	-5.861.856.965,50

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.159.997.321,70	23.797.000,00	76.636.603,00	-2.212.836.924,70	0,00	-2.212.836.924,70
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.523.570.165,53	5.716.000,00	30.383.374,43	-2.548.237.539,96	0,00	-2.548.237.539,96
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11.793.798.713,50	31.456.980,00	520.752.549,00	-12.283.094.282,50	0,00	-12.283.094.282,50
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-13.619.768.148,80	20.928.837,00	371.686.922,00	-13.970.526.233,80	0,00	-13.970.526.233,80
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-905.307.533,20	13.933.000,00	30.092,00	-891.404.625,20	0,00	-891.404.625,20
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-112.868.935,60	0,00	3.289.993,00	-116.158.928,60	0,00	-116.158.928,60
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-19.325.817,00	0,00	0,00	-19.325.817,00	0,00	-19.325.817,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.484.000,00	0,00	0,00	-1.484.000,00	0,00	-1.484.000,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.105.000,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	0,00	-4.105.000,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-13.736.817,00	0,00	0,00	-13.736.817,00	0,00	-13.736.817,00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	539.352.423.362,65	93.062.649.906,81	54.575.804.521,15	577.839.268.748,31	0,00	577.839.268.748,31
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN RED CARRETERA	126.884.311.053,90	3.348.003.256,00	20.951.682.378,81	109.280.631.931,09	0,00	109.280.631.931,09
1.7.05.01	RED CARRETERA	119.356.046.197,90	3.193.420.213,00	20.951.682.378,81	101.597.784.032,09	0,00	101.597.784.032,09
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5.811.472.309,00	154.583.043,00	0,00	5.966.055.352,00	0,00	5.966.055.352,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	1.716.792.547,00	0,00	0,00	1.716.792.547,00	0,00	1.716.792.547,00
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.074.958.294,96	0,00	0,00	1.074.958.294,96	0,00	1.074.958.294,96
1.7.06.01	RED CARRETERA	1.074.958.294,96	0,00	0,00	1.074.958.294,96	0,00	1.074.958.294,96
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	354.464.568.502,50	72.895.399.294,81	26.051.836.055,06	401.308.131.742,25	0,00	401.308.131.742,25
1.7.10.01	RED CARRETERA	217.399.650.117,60	18.778.426.378,81	0,00	236.178.076.496,41	0,00	236.178.076.496,41
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	28.969.066.083,50	0,00	485.406.212,00	28.483.659.871,50	0,00	28.483.659.871,50
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	91.473.172.558,40	54.116.972.916,00	25.566.429.843,06	120.023.715.631,34	0,00	120.023.715.631,34
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	16.622.679.743,00	0,00	0,00	16.622.679.743,00	0,00	16.622.679.743,00
1.7.11	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	211.745.759.313,02	0,00	0,00	211.745.759.313,02	0,00	211.745.759.313,02
1.7.11.01	RED CARRETERA	211.745.759.313,02	0,00	0,00	211.745.759.313,02	0,00	211.745.759.313,02
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	8.162.075.521,60	16.819.247.356,00	2.145.731.013,03	22.835.591.864,57	0,00	22.835.591.864,57
1.7.15.01	MONUMENTOS	51.207.337,00	0,00	0,00	51.207.337,00	0,00	51.207.337,00
1.7.15.02	MUSEOS	2.962.488.339,70	10.825.730.000,00	0,00	13.788.218.339,70	0,00	13.788.218.339,70
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354.438.198,10	0,00	0,00	354.438.198,10	0,00	354.438.198,10
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4.102.169.342,00	4.330.900.000,00	2.145.731.013,03	6.287.338.328,97	0,00	6.287.338.328,97
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	691.772.304,80	1.662.617.356,00	0,00	2.354.389.660,80	0,00	2.354.389.660,80
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-162.979.249.323,33	0,00	5.426.555.074,25	-168.405.804.397,58	0,00	-168.405.804.397,58
1.7.85.01	RED CARRETERA	-129.812.193.333,22	0,00	4.168.473.350,87	-133.980.666.684,09	0,00	-133.980.666.684,09
1.7.85.04	PLAZAS PUBLICAS	-445.557.869,75	0,00	26.496.148,74	-472.054.118,49	0,00	-472.054.118,49
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-12.340.030.829,20	0,00	816.018.581,07	-13.156.049.410,27	0,00	-13.156.049.410,27
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-20.381.467.191,16	0,00	415.566.993,57	-20.797.034.184,73	0,00	-20.797.034.184,73
1.9	OTROS ACTIVOS	1.088.478.792.546,52	140.735.849.941,20	150.331.696.579,16	1.078.882.945.908,56	1.041.908.974.616,81	36.973.971.291,75
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	899.048.363.110,34	67.331.260.257,70	76.315.288.869,59	896.064.334.498,45	890.064.334.498,45	0,00
1.9.01.01	EFFECTIVO	13.168.591.371,36	24.510.544.416,50	28.270.081.420,20	9.409.054.367,66	9.409.054.367,66	0,00
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	885.879.771.738,98	42.820.715.841,20	48.045.207.449,39	880.655.280.130,79	880.655.280.130,79	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.813.115.722,00	268.140.134,00	643.212.070,00	3.438.043.786,00	3.438.043.786,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	55.913.270,00	0,00	39.679.843,00	16.233.427,00	16.233.427,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.756.438.452,00	268.140.134,00	603.532.227,00	3.421.046.359,00	3.421.046.359,00	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	4.651.231.990,20	16.547.161.250,42	17.595.036.626,33	3.603.356.614,29	3.603.356.614,29	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	190.563.499,73	1.947.069.238,55	1.209.853.814,28	927.778.924,00	927.778.924,00	0,00
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	555.233,00	19.210.434,60	19.210.434,60	555.233,00	555.233,00	0,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	12.029.656,14	18.484.416,00	24.818.964,14	5.695.108,00	5.695.108,00	0,00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.768.825,80	243.240.048,25	239.772.815,05	13.236.059,00	13.236.059,00	0,00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0,00	706.308.790,50	692.415.960,50	13.892.830,00	13.892.830,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2.258.000.000,00	0,00	5.305.900,00	2.252.694.100,00	2.252.694.100,00	0,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	2.180.314.775,53	13.612.848.322,52	15.403.658.737,76	389.504.360,29	389.504.360,29	0,00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202.055.000,00	0,00	0,00	202.055.000,00	202.055.000,00	0,00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202.055.000,00	0,00	0,00	202.055.000,00	202.055.000,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.626.634.420,50	0,00	0,00	2.626.634.420,50	0,00	2.626.634.420,50
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	265.460.351,00	0,00	0,00	265.460.351,00	0,00	265.460.351,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123.408.481,50	0,00	0,00	123.408.481,50	0,00	123.408.481,50
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111.175.600,00	0,00	0,00	111.175.600,00	0,00	111.175.600,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.741.875.988,00	0,00	0,00	1.741.875.988,00	0,00	1.741.875.988,00
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	384.714.000,00	0,00	0,00	384.714.000,00	0,00	384.714.000,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.152.322.505,72	0,00	96.358.432,74	-1.248.680.938,46	0,00	-1.248.680.938,46
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-265.460.351,00	0,00	0,00	-265.460.351,00	0,00	-265.460.351,00
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-123.408.481,50	0,00	0,00	-123.408.481,50	0,00	-123.408.481,50
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-95.734.544,39	0,00	9.264.633,33	-104.999.177,72	0,00	-104.999.177,72
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-667.719.128,83	0,00	87.093.799,41	-754.812.928,24	0,00	-754.812.928,24
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	146.576.491.391,75	53.152.017.273,89	55.189.194.947,57	144.539.313.718,07	144.539.313.718,07	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	146.576.491.391,75	53.152.017.273,89	55.189.194.947,57	144.539.313.718,07	144.539.313.718,07	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	29.086.050,00	0,00	0,00	29.086.050,00	0,00	29.086.050,00
1.9.30.02	INMUEBLES	29.086.050,00	0,00	0,00	29.086.050,00	0,00	29.086.050,00
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-12.465.900,00	0,00	0,00	-12.465.900,00	0,00	-12.465.900,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
1.9.35.02	INMUEBLES	-12.465.900,00	0,00	0,00	-12.465.900,00	0,00	-12.465.900,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404.958.237,80	0,00	0,00	404.958.237,80	61.871.000,00	343.087.237,80
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91.756.413,00	0,00	0,00	91.756.413,00	61.871.000,00	29.885.413,00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20.141.000,00	0,00	0,00	20.141.000,00	0,00	20.141.000,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	293.060.824,80	0,00	0,00	293.060.824,80	0,00	293.060.824,80
1.9.70	INTANGIBLES	3.355.885.852,31	947.164.080,97	396.431.821,57	3.906.618.111,71	10.886,00	3.906.607.225,71
1.9.70.05	DERECHOS	28.389.750,00	0,00	0,00	28.389.750,00	0,00	28.389.750,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2.694.652.231,41	727.114.080,97	390.578.821,57	3.031.187.490,81	0,00	3.031.187.490,81
1.9.70.08	SOFTWARE	632.843.870,90	220.050.000,00	5.853.000,00	847.040.870,90	10.886,00	847.029.984,90
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.617.513.752,60	3.515.732,00	8.402.339,00	-1.622.403.359,60	-10.886,00	-1.622.389.473,60
1.9.75.05	DERECHOS	-8.506.511,00	0,00	0,00	-8.506.511,00	0,00	-8.506.511,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.191.035.111,70	0,00	0,00	-1.191.035.111,70	0,00	-1.191.035.111,70
1.9.75.08	SOFTWARE	-417.972.129,90	3.515.732,00	8.402.339,00	-422.858.726,90	-10.886,00	-422.847.850,90
1.9.99	VALORIZACIONES	30.553.272.929,94	2.486.591.212,22	87.771.472,36	32.952.092.669,80	0,00	32.952.092.669,80
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	17.609.914.930,35	997.034.071,64	75.385.643,00	18.531.563.358,99	0,00	18.531.563.358,99
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	175.227.150,84	27.049.103,58	12.076.117,00	190.200.137,42	0,00	190.200.137,42
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	6.618.915.337,12	1.462.508.037,00	309.712,36	8.081.113.661,76	0,00	8.081.113.661,76
1.9.99.52	TERRENOS	3.849.214.965,10	0,00	0,00	3.849.214.965,10	0,00	3.849.214.965,10
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.300.000.546,53	0,00	0,00	2.300.000.546,53	0,00	2.300.000.546,53
2	PASIVOS	1.201.021.535.477,50	826.453.367.126,71	1.012.240.204.576,14	1.386.808.372.926,93	532.292.325.778,13	854.516.047.148,80
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	249.173.035.195,00	10.330.049.832,00	39.716.087.500,00	278.559.072.863,00	11.274.641,00	278.547.798.222,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	249.173.035.195,00	10.330.049.832,00	39.716.087.500,00	278.559.072.863,00	11.274.641,00	278.547.798.222,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	204.708.259.059,00	8.014.659.544,00	39.716.087.500,00	236.409.687.015,00	8.343.584,00	236.401.343.431,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	44.464.776.136,00	2.315.390.288,00	0,00	42.149.385.848,00	2.931.057,00	42.146.454.791,00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	427.839.635,34	1.554.554.046,55	1.489.296.098,57	362.581.687,36	362.581.687,36	0,00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	427.839.635,34	1.554.554.046,55	1.489.296.098,57	362.581.687,36	362.581.687,36	0,00
2.3.06.04	SOBREGIROS	427.839.635,34	1.554.554.046,55	1.489.296.098,57	362.581.687,36	362.581.687,36	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	264.249.683.192,35	639.037.690.602,89	644.588.371.782,15	269.800.364.371,61	263.392.879.784,31	6.407.484.587,30
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147.951.470.956,29	436.321.227.254,58	469.042.605.087,95	179.962.846.789,67	179.957.523.807,67	5.324.982,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12.576.586.403,36	22.816.417.687,80	23.506.480.843,73	13.168.646.559,29	13.168.649.559,29	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	135.272.884.552,93	414.014.809.566,78	445.536.124.244,23	166.794.199.230,38	166.788.874.248,38	5.324.982,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.560.785.000,00	34.097.758.265,00	32.615.003.683,00	166.794.030.418,00	5.078.019.203,00	11.215,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	43.528.494,00	264.230.006,00	308.480.006,00	87.778.494,00	87.778.494,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.517.256.506,00	33.833.528.259,00	32.306.523.677,00	4.990.251.924,00	4.990.240.709,00	11.215,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0,00	2.785.071.932,00	2.785.071.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	2.785.071.932,00	2.785.071.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	38.516.637.381,13	71.295.400.146,22	53.589.013.711,94	20.810.250.946,85	14.416.826.997,55	6.393.423.949,30
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	963.477.497,00	534.388.606,00	516.016.085,00	945.104.976,00	945.010.214,00	94.762,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322.500,00	67.566.000,00	67.566.000,00	322.500,00	322.500,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	376.863.330,00	919.689.133,00	893.510.928,00	360.686.125,00	350.679.120,00	6.005,00
2.4.25.10	SEGUROS	564.957.662,00	637.684.747,00	431.249.984,00	368.522.899,00	0,00	358.522.899,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	148.820.251,00	152.755.587,00	193.414.872,00	189.479.536,00	189.476.691,00	2.845,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.396.866.700,70	3.704.072.719,00	2.777.063.947,00	469.857.928,70	469.532.098,70	325.830,00
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	200.861.628,00	3.974.823.652,00	4.313.413.767,00	539.451.743,00	539.451.743,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.441.071.738,00	8.131.867.109,50	2.285.414.907,00	2.594.619.535,50	2.594.579.522,50	40.013,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.319.500.097,60	10.329.166.159,50	4.963.051.059,00	953.384.997,10	953.226.634,10	158.363,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.915.751.614,00	4.828.621.984,00	3.813.383.869,00	900.513.499,00	900.231.196,00	282.303,00
2.4.25.21	SINDICATOS	137.925.044,00	401.383.410,00	427.199.404,00	163.741.038,00	163.703.963,00	37.075,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	71.636.552,00	305.390.669,00	276.657.492,00	42.903.375,00	42.895.783,00	7.592,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	688.347.384,00	484.882.563,00	267.607.807,00	471.072.428,00	470.765.545,00	306.883,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	877.732.743,80	5.360.672.157,70	6.260.010.099,90	1.777.070.686,00	1.776.801.161,00	269.525,00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	3.508.481.124,50	1.877.263.142,00	1.273.810,00	1.632.491.792,50	1.631.698.696,50	793.095,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	21.694.343,00	116.666.255,00	109.640.255,00	14.668.343,00	14.658.587,00	9.756,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	6.470.808.353,30	12.694.711.771,00	12.160.785.689,00	5.936.882.271,30	663.900,00	5.936.218.371,30
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.470.341.040,00	2.515.443.726,00	152.244.987,00	107.142.301,00	12.088.142,00	95.054.159,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	131.917.779,00	30.911.481,00	30.302.216,00	131.308.514,00	131.308.514,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	1.214.982.778,40	721.503.048,52	1.324.491.328,04	1.817.971.057,92	1.816.776.062,92	1.194.995,00
2.4.25.52	HONORARIOS	383.020.876,00	6.537.799.924,00	6.290.361.118,00	135.582.070,00	135.581.987,00	83,00
2.4.25.53	SERVICIOS	124.130.886,83	2.815.570.914,00	2.729.641.940,00	38.201.712,83	38.201.712,83	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2.087.125.658,00	4.152.565.388,00	3.304.712.348,00	1.239.272.618,00	1.239.173.224,00	99.994,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.924.712,00	0,00	0,00	30.924.712,00	22.227.331,00	8.697.381,00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22.236.382,00	0,00	0,00	22.236.382,00	22.227.331,00	9.051,00
2.4.30.05	SALUD	8.688.330,00	0,00	0,00	8.688.330,00	0,00	8.688.330,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	998.781.556,02	4.135.258.110,00	5.841.759.042,26	2.705.282.488,28	2.705.282.488,28	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	175.392.498,07	545.217.397,00	943.885.429,00	574.060.530,07	574.060.530,07	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	61.415.000,00	61.415.473,00	473,00	473,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	134.290.500,00	298.781.506,00	314.304.315,00	149.813.309,00	149.813.309,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9.079.841,00	15.262.658,00	16.390.826,00	10.208.009,00	10.208.009,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	42.493.879,00	138.582.155,00	196.167.886,00	100.079.610,00	100.079.610,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	141.554.649,00	1.141.025.652,00	1.518.392.982,00	518.921.979,00	518.921.979,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6.909.644,00	51.631.000,00	77.338.462,00	32.617.106,00	32.617.106,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	956,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	177.377.860,95	461.127.835,00	732.670.774,00	448.920.799,95	448.920.799,95	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	119.007.239,00	833.820.471,00	1.284.451.760,00	569.638.528,00	569.638.528,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	81.392.063,00	229.222.667,00	328.591.146,26	180.760.542,26	180.760.542,26	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	1.939.446,00	1.571.769,00	757.989,00	1.125.666,00	1.125.666,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	109.343.580,00	357.600.000,00	367.392.000,00	119.135.580,00	119.135.580,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35.630.921,00	691.723.465,00	696.047.997,00	39.955.453,00	39.955.453,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27.271.196,00	0,00	4.324.532,00	31.595.728,00	31.595.728,00	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	0,00	0,00	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	8.050.000,00	638.044.855,00	638.044.855,00	8.050.000,00	8.050.000,00	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	34.472.700,00	34.472.700,00	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	0,00	890.402,00	890.402,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	18.315.508,00	18.315.508,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	309.725,00	0,00	0,00	309.725,00	309.725,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.662.635.624,70	3.832.124.607,00	3.501.603.630,00	29.332.114.647,70	29.332.114.647,70	0,00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.369.574,00	0,00	0,00	2.369.574,00	2.369.574,00	0,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.564.392.239,10	1.922.653.197,00	1.922.653.197,00	25.564.392.239,10	25.564.392.239,10	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.032.820.332,00	1.909.471.410,00	1.578.950.433,00	3.702.299.355,00	3.702.299.355,00	0,00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63.053.479,60	0,00	0,00	63.053.479,60	63.053.479,60	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15.008.001.694,91	27.652.236.759,00	19.386.779.779,99	6.842.544.715,81	6.842.517.655,81	27.060,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	15.008.001.694,91	27.652.236.759,00	19.386.779.779,99	6.842.544.715,81	6.842.517.655,81	27.060,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.683.681.521,60	514.737.321,00	158.126.626,00	5.327.070.826,60	5.327.070.826,60	0,00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11.065.766,00	0,00	0,00	11.065.766,00	11.065.766,00	0,00
2.4.55.02	PARA BIENES	3.430.463.349,00	0,00	0,00	3.430.463.349,00	3.430.463.349,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.459.945.527,50	0,00	0,00	1.459.945.527,50	1.459.945.527,50	0,00
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	782.206.879,10	514.737.321,00	158.126.626,00	425.596.184,10	425.596.184,10	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.297.467.973,50	1.076.657.032,00	1.100.033.877,00	5.320.844.818,50	5.320.844.818,50	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	282.228.426,50	1.058.435.900,00	1.081.812.745,00	305.605.271,50	305.605.271,50	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.015.239.547,00	18.221.132,00	18.221.132,00	5.015.239.547,00	5.015.239.547,00	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	14.603.665.851,20	56.125.495.711,00	55.872.326.415,00	14.350.496.555,20	14.350.496.555,20	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	6.632.971.204,20	15.918.435.821,00	15.263.303.747,00	5.977.839.130,20	5.977.839.130,20	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	3.679.649.807,00	9.725.206.239,00	6.694.598.219,00	649.041.587,00	649.041.587,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4.291.045.040,00	30.481.853.651,00	33.914.424.449,00	7.723.615.838,00	7.723.615.838,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	44.777.553.489,64	122.601.692.142,09	105.021.819.310,54	27.197.680.658,09	27.197.679.765,09	893,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27.911.585.071,04	99.423.441.655,09	86.113.583.119,54	14.601.726.535,49	14.601.725.642,49	893,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	9.216.945.416,00	69.363.671.274,00	60.146.725.858,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.810.976.254,04	6.319.942.969,09	7.849.253.734,54	5.340.287.019,49	5.340.286.126,49	893,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.040.334.568,00	1.266.492.854,00	249.829.596,00	23.671.310,00	23.671.310,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	914.380.976,00	6.945.156.237,00	7.598.775.257,00	1.567.999.996,00	1.567.999.996,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6.292.332.688,00	5.271.355.634,00	1.616.759.385,00	2.637.736.439,00	2.637.736.439,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.638.591.597,00	2.555.538.391,00	4.573.119.134,00	3.656.171.740,00	3.656.171.740,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.242.948.708,00	5.744.794.831,00	2.575.647.322,00	73.801.199,00	73.801.199,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61.609.207,00	0,00	0,00	61.609.207,00	61.609.207,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.532.789.657,00	1.956.488.865,00	1.503.472.833,00	1.079.773.625,00	1.079.773.625,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160.676.100,00	0,00	0,00	160.676.100,00	160.676.100,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	16.865.968.418,60	23.178.250.487,00	18.908.236.191,00	12.595.954.122,60	12.595.954.122,60	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9.397.990.895,30	13.837.819.682,00	11.280.323.408,00	6.840.494.621,30	6.840.494.621,30	0,00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	190.292.087,00	179.353.131,00	0,00	10.938.956,00	10.938.956,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4.495.441,00	155.145.026,00	157.067.039,00	6.017.454,00	6.017.454,00	0,00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	6.634.983,00	99.988.034,00	96.299.449,00	2.946.398,00	2.946.398,00	0,00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	314.495.371,00	5.862.697.198,00	5.852.922.587,00	304.720.760,00	304.720.760,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.952.459.641,30	3.043.247.416,00	1.521.623.708,00	5.430.835.933,30	5.430.835.933,30	0,00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	142.031.537,70	873.160.000,00	873.160.000,00	142.031.537,70	142.031.537,70	0,00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	142.031.537,70	873.160.000,00	873.160.000,00	142.031.537,70	142.031.537,70	0,00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	142.031.537,70	873.160.000,00	873.160.000,00	142.031.537,70	142.031.537,70	0,00



**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	630.148.678.800,94	44.638.515.216,15	213.844.975.920,54	799.355.139.505,33	240.318.518.192,67	559.036.621.312,66
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	612.533.084,00	0,00	0,00	612.533.084,00	612.533.084,00	0,00
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	612.533.084,00	0,00	0,00	612.533.084,00	612.533.084,00	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	55.129.669.791,30	8.800.680.830,78	194.150.556.086,15	240.479.545.046,67	239.705.985.108,67	773.559.938,00
2.7.10.05	LITIGIOS	54.360.930.895,30	8.800.680.830,78	194.150.556.086,15	239.710.806.150,67	239.705.985.108,67	4.821.042,00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768.738.896,00	0,00	0,00	768.738.896,00	0,00	768.738.896,00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	18.721.319.539,37	35.768.575.498,37	17.037.255.959,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.01	CESANTIAS	1.985.669.850,37	3.241.121.987,37	1.255.452.137,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	249.763.479,00	358.779.273,00	109.015.794,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	4.066.889.204,00	7.598.775.258,00	3.531.886.052,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1.972.368.879,00	4.378.531.503,00	2.406.162.524,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	870.244.708,00	1.234.844.610,00	364.599.902,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1.307.517.443,00	1.931.627.755,00	624.110.312,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	8.278.865.876,00	17.024.895.114,00	8.746.029.238,00	0,00	0,00	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	PROVISION PARA PENSIONES	555.675.156.386,27	0,00	2.587.904.988,39	558.263.061.374,66	0,00	558.263.061.374,66
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	656.999.307.203,26	0,00	0,00	656.999.307.203,26	0,00	656.999.307.203,26
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-101.677.741.496,39	0,00	2.587.904.988,39	-99.089.836.508,00	0,00	-99.089.836.508,00
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231.680.246.522,98	0,00	0,00	231.680.246.522,98	0,00	231.680.246.522,98
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-231.326.655.843,58	0,00	0,00	-231.326.655.843,58	0,00	-231.326.655.843,58
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.21.02	LIQUIDACION 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	0,00	69.258.887,00	69.258.887,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0,00	69.258.887,00	69.258.887,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	12.102.713.626,53	7.417.705.287,03	6.706.493.964,34	11.391.502.303,84	867.360.170,00	10.524.142.133,84
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.091.173.626,53	7.417.705.287,03	6.697.538.964,34	11.371.007.303,84	846.865.170,00	10.524.142.133,84
2.9.05.02	IMPUESTOS	0,00	6.122.534.868,00	6.122.534.868,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	623.181.850,00	869.168.700,00	320.111.850,00	74.104.800,00	74.104.800,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	372.351.000,00	8.147.467,00	0,00	364.203.533,00	364.203.533,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.095.660.976,53	417.854.252,03	254.892.246,34	10.932.698.970,84	408.556.837,00	10.524.142.133,84
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.540.000,00	0,00	8.955.000,00	20.495.000,00	20.495.000,00	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	11.540.000,00	0,00	8.955.000,00	20.495.000,00	20.495.000,00	0,00
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.841.943.959.071,57	123.572.969.786,30	543.223.428.118,19	2.261.594.417.403,46	0,00	2.261.594.417.403,46
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.841.943.959.071,57	123.572.969.786,30	543.223.428.118,19	2.261.594.417.403,46	0,00	2.261.594.417.403,46
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.797.019.679.669,78	93.194.997.021,43	20.618.958.693,43	1.724.443.641.341,78	0,00	1.724.443.641.341,78
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.797.019.679.669,78	93.194.997.021,43	20.618.958.693,43	1.724.443.641.341,78	0,00	1.724.443.641.341,78
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	310.123.320.607,50	310.123.320.607,50	0,00	310.123.320.607,50
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	310.123.320.607,50	310.123.320.607,50	0,00	310.123.320.607,50
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	30.553.272.929,94	87.771.472,36	2.486.591.212,22	32.952.092.669,80	0,00	32.952.092.669,80
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	17.609.914.930,35	75.385.643,00	997.034.071,64	18.531.563.358,99	0,00	18.531.563.358,99
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	175.227.150,84	12.076.117,00	27.049.103,58	190.200.137,42	0,00	190.200.137,42
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	6.618.915.337,12	309.712,36	1.462.508.037,00	8.081.113.661,76	0,00	8.081.113.661,76
3.1.15.52	TERRENOS	3.849.214.965,10	0,00	0,00	3.849.214.965,10	0,00	3.849.214.965,10
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.300.000.546,53	0,00	0,00	2.300.000.546,53	0,00	2.300.000.546,53
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	48.351.950,80	10.117.878,53	0,00	38.234.072,27	0,00	38.234.072,27
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	48.351.950,80	10.117.878,53	0,00	38.234.072,27	0,00	38.234.072,27
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	26.961.074.526,98	0,00	45.160.168,14	27.006.234.695,12	0,00	27.006.234.695,12
3.1.20.01	EN DINERO	695.595.000,00	0,00	0,00	695.595.000,00	0,00	695.595.000,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	26.265.479.526,98	0,00	45.160.168,14	26.310.639.695,12	0,00	26.310.639.695,12
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.874.808.797,40	21.152.165.973,62	208.514.307.417,90	190.236.950.241,68	0,00	190.236.950.241,68
3.1.25.25	BIENES	5.669.490.940,00	19.113.884.810,62	208.514.129.187,90	195.069.735.317,28	0,00	195.069.735.317,28
3.1.25.26	DERECHOS	1.030.327,00	0,00	0,00	1.208.651,00	0,00	1.208.651,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-8.884.379.120,00	2.038.281.163,00	0,00	-10.722.660.283,00	0,00	-10.722.660.283,00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.449.405.656,40	0,00	0,00	3.449.405.656,40	0,00	3.449.405.656,40
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.439.261.000,00	0,00	0,00	2.439.261.000,00	0,00	2.439.261.000,00
3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-15.513.228.803,33	9.127.917.440,36	1.435.090.019,00	-23.206.056.224,69	0,00	-23.206.056.224,69
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.816.167.923,12	3.159.319.133,37	989.405.219,00	-3.986.081.837,49	0,00	-3.986.081.837,49
3.1.28.06	AMORTIZACION DE BIENES DE USO PUBLICO	-13.398.240.479,22	5.872.239.874,25	445.684.800,00	-18.824.795.553,47	0,00	-18.824.795.553,47
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-298.820.400,99	96.358.432,74	0,00	-395.178.833,73	0,00	-395.178.833,73
4	INGRESOS	997.504.601.166,72	58.168.397.285,79	610.096.154.680,88	1.549.432.358.561,81	0,00	1.549.432.358.561,81
4.1	INGRESOS FISCALES	464.053.029.093,79	2.119.469.342,64	252.037.294.273,27	713.970.854.024,42	0,00	713.970.854.024,42
4.1.05	TRIBUTARIOS	247.291.157.807,61	313.991.519,00	119.200.923.241,67	366.178.089.530,28	0,00	366.178.089.530,28
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	34.004.486.099,00	57.502.394,00	15.050.719.200,00	48.997.702.905,00	0,00	48.997.702.905,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	13.821.816.806,78	0,00	6.218.439.000,00	20.040.255.806,78	0,00	20.040.255.806,78
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	23.172.765.306,70	1.398.300,00	28.651.360.903,27	51.822.727.909,97	0,00	51.822.727.909,97
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	90.304.157.668,20	2.629.000,00	27.647.114.620,00	117.948.643.288,20	0,00	117.948.643.288,20
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	709.852.114,00	154.480.137,00	1.035.882.065,00	1.591.254.042,00	0,00	1.591.254.042,00
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 VEHICULOS AUTOMOTORES	37.829.032.288,00	93.556.243,00	20.226.979.105,40	57.962.455.150,40	0,00	57.962.455.150,40
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	15.306.201.100,00	0,00	6.082.092.850,00	21.388.293.950,00	0,00	21.388.293.950,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3.858.233.094,00	0,00	6.491.366.169,00	10.349.599.263,00	0,00	10.349.599.263,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	80.259.119,00	0,00	27.992.268,00	108.251.387,00	0,00	108.251.387,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1.241.472.450,00	0,00	475.272.825,00	1.716.745.275,00	0,00	1.716.745.275,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4.767.798.130,12	2.615.445,00	223.535.707,00	4.988.718.392,12	0,00	4.988.718.392,12
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	18.049.872.533,69	1.810.000,00	5.484.541.000,00	23.532.603.533,69	0,00	23.532.603.533,69
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	4.145.211.098,12	0,00	1.585.627.529,00	5.730.838.627,12	0,00	5.730.838.627,12
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	216.855.321.021,18	1.776.397.625,64	132.836.371.031,60	347.915.294.427,14	0,00	347.915.294.427,14
4.1.10.01	TASAS	70.445.634.203,00	0,00	26.213.605.158,05	96.659.239.361,05	0,00	96.659.239.361,05
4.1.10.02	MULTAS	1.131.290,00	0,00	1.573.200,00	2.704.490,00	0,00	2.704.490,00
4.1.10.03	INTERESES	20.805.173.257,92	13.328.573,23	16.226.754.456,31	37.018.599.141,00	0,00	37.018.599.141,00
4.1.10.04	SANCCIONES	5.334.152.143,87	90.177.613,00	47.443.917.148,92	52.687.891.679,79	0,00	52.687.891.679,79
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	27.256.368.399,00	0,00	7.860.065.821,33	35.116.434.220,33	0,00	35.116.434.220,33
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	23.126.777,00	0,00	8.618.175,00	31.744.952,00	0,00	31.744.952,00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL	4.119.704.039,10	0,00	309.281.685,51	4.428.985.724,61	0,00	4.428.985.724,61
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	70.673.530.906,00	51.491.777,00	24.138.113.232,06	94.760.152.361,06	0,00	94.760.152.361,06
4.1.10.32	PUBLICACIONES	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
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 EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4.504.694.551,29	699.297.384,41	3.568.376.487,42	7.373.773.654,30	0,00	7.373.773.654,30
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.114.411.689,00	918.740.338,00	1.096.071.726,00	1.291.743.077,00	0,00	1.291.743.077,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.984.587.461,00	0,00	5.720.918.016,00	17.705.505.477,00	0,00	17.705.505.477,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	592.739.004,00	3.361.940,00	249.075.925,00	838.452.989,00	0,00	838.452.989,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-93.449.735,00	29.080.198,00	0,00	-122.529.933,00	0,00	-122.529.933,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-93.449.735,00	29.080.198,00	0,00	-122.529.933,00	0,00	-122.529.933,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	263.868.723,00	485.507.500,00	575.542.285,00	353.903.508,00	0,00	353.903.508,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	263.868.723,00	485.507.500,00	575.542.285,00	353.903.508,00	0,00	353.903.508,00
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	61.949.375,00	1.380.000,00	45.759.191,00	106.328.566,00	0,00	106.328.566,00
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	140.725.462,00	133.307.500,00	149.534.098,00	156.952.060,00	0,00	156.952.060,00
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	5.800.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	55.393.886,00	820.000,00	30.248.996,00	84.822.882,00	0,00	84.822.882,00
4.4	TRANSFERENCIAS	245.326.198.876,13	18.641.222.845,71	153.322.633.478,61	380.007.609.509,03	0,00	380.007.609.509,03
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	222.916.168.668,00	16.147.454.875,00	109.461.881.194,00	316.230.594.987,00	0,00	316.230.594.987,00
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	23.268.628.097,00	15.913.776.442,00	23.297.660.328,00	30.652.511.983,00	0,00	30.652.511.983,00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	180.847.888.871,00	233.678.433,00	82.933.972.674,00	263.548.183.112,00	0,00	263.548.183.112,00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	8.271.825.398,00	0,00	0,00	8.271.825.398,00	0,00	8.271.825.398,00
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.527.826.302,00	0,00	3.230.248.192,00	13.758.074.494,00	0,00	13.758.074.494,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	13.567.600.286,13	714.285,71	18.001.437.814,61	31.568.323.815,03	0,00	31.568.323.815,03
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, TECNOLOGIA E INNOVACION	1.448.366.097,13	714.285,71	130.621.569,84	1.578.273.381,26	0,00	1.578.273.381,26
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	423.770.683,00	0,00	12.535.191.208,00	12.958.961.891,00	0,00	12.958.961.891,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	801.049.942,00	0,00	2.530.728.554,00	3.331.778.496,00	0,00	3.331.778.496,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	10.894.413.564,00	0,00	2.804.896.482,77	13.699.310.046,77	0,00	13.699.310.046,77
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	19.999.999.000,00	19.999.999.000,00	0,00	19.999.999.000,00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	0,00	0,00	19.999.999.000,00	19.999.999.000,00	0,00	19.999.999.000,00
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.842.429.922,00	2.493.053.685,00	5.859.315.470,00	12.208.691.707,00	0,00	12.208.691.707,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.301.785.084,00	0,00	0,00	1.301.785.084,00	0,00	1.301.785.084,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1.893.321.493,00	813.113.357,00	888.435.879,00	1.968.643.715,00	0,00	1.968.643.715,00
4.4.28.04	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.432.939.597,00	299.350.719,00	1.036.225.407,00	4.169.854.275,00	0,00	4.169.854.275,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	567.805.176,00	0,00	2.645.713.913,00	3.213.519.089,00	0,00	3.213.519.089,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	1.646.538.582,00	185.414.089,00	93.765.051,00	1.554.889.544,00	0,00	1.554.889.544,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.195.175.520,00	1.195.175.520,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	21.973.379.423,47	21.973.379.423,47	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	110.544.350,00	110.544.350,00	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	110.544.350,00	110.544.350,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	21.862.835.073,47	21.862.835.073,47	0,00	0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	21.862.835.073,47	21.862.835.073,47	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	287.861.504.473,80	14.948.818.173,97	182.187.305.220,53	455.099.991.520,36	0,00	455.099.991.520,36
4.8.05	FINANCIEROS	75.016.970.727,79	290.463.777,13	25.737.067.815,08	100.463.574.765,74	0,00	100.463.574.765,74



**110808000 - Departamento del Atlántico  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2017 al 31-12-2017  
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)
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	26.306.644,00	0,00	12.772.906,00	39.079.550,00	0,00	39.079.550,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	658.244,99	658.244,99	0,00	658.244,99
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.639.833.386,11	19.200.371,61	2.779.429.344,68	12.400.062.359,18	0,00	12.400.062.359,18
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	640.605.646,00	0,00	0,00	640.605.646,00	0,00	640.605.646,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.586.314.491,50	271.262.269,52	417.207.250,58	1.732.259.472,56	0,00	1.732.259.472,56
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	62.674.290.172,37	0,00	22.380.333.468,47	85.054.623.640,84	0,00	85.054.623.640,84
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	449.519.435,81	0,00	146.262.225,36	595.781.661,17	0,00	595.781.661,17
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	100.952,00	1.136,00	404.375,00	504.191,00	0,00	504.191,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	440.586.713,80	0,00	341.169.091,68	781.755.805,48	0,00	781.755.805,48
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	67.987.888,80	0,00	143.439.431,68	211.427.320,48	0,00	211.427.320,48
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	95.825.484,00	0,00	48.571.000,00	144.396.484,00	0,00	144.396.484,00
4.8.08.19	DONACIONES	18.231.599,00	0,00	0,00	18.231.599,00	0,00	18.231.599,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	258.541.742,00	0,00	149.158.660,00	407.700.402,00	0,00	407.700.402,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	60.193.997.104,56	106.505.464,10	60.356.413.376,74	120.443.905.017,20	0,00	120.443.905.017,20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	43.411.841.946,69	90.962.157,00	57.250.066.617,17	100.570.946.406,86	0,00	100.570.946.406,86
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1.684.105,42	0,00	250.805.701,29	252.489.806,71	0,00	252.489.806,71
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	51.132.081,09	5.317.000,00	49.225.822,44	95.040.903,53	0,00	95.040.903,53
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,00	0,00	7.046.630,00	7.046.630,00	0,00	7.046.630,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16.729.328.971,36	10.226.307,10	2.799.268.605,84	19.518.371.270,10	0,00	19.518.371.270,10
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.209.949.927,65	14.551.848.932,74	95.752.654.937,03	233.410.755.931,94	0,00	233.410.755.931,94
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	138.898.465.191,14	13.052.143.811,74	30.627.725.507,19	156.474.046.886,59	0,00	156.474.046.886,59
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	4.516.961.032,00	0,00	1.878.772.757,00	6.395.733.789,00	0,00	6.395.733.789,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	8.794.523.704,51	1.499.705.121,00	63.246.156.672,84	70.540.975.256,35	0,00	70.540.975.256,35
5	GASTOS	721.601.257.904,13	923.036.866.146,63	95.251.404.961,95	1.549.386.719.088,81	0,00	1.549.386.719.088,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	152.464.809.162,55	72.003.613.969,15	12.134.647.263,98	212.333.775.867,72	0,00	212.333.775.867,72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	46.318.847.061,85	18.674.317.914,04	74.235.201,60	64.918.929.774,29	0,00	64.918.929.774,29
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	24.191.497.669,00	8.289.469.860,00	0,00	32.480.967.529,00	0,00	32.480.967.529,00
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	164.816.818,00	176.142.869,00	0,00	340.959.687,00	0,00	340.959.687,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	943.902.409,00	314.105.164,00	0,00	1.258.007.573,00	0,00	1.258.007.573,00
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	106.203.298,00	0,00	31.617.823,00	137.821.121,00	0,00	137.821.121,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	9.682.100,00	0,00	9.682.100,00	0,00	9.682.100,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	787.408.876,00	398.408.755,50	0,00	1.185.817.731,50	0,00	1.185.817.731,50
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.182.732.260,50	1.211.438.559,50	0,00	3.394.170.820,00	0,00	3.394.170.820,00
5.1.01.17	VACACIONES	1.331.211.011,50	596.591.835,00	0,00	1.927.802.846,50	0,00	1.927.802.846,50
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	106.596.791,00	46.420.236,00	0,00	153.017.027,00	0,00	153.017.027,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.559.009.275,00	387.191.249,00	0,00	1.946.200.524,00	0,00	1.946.200.524,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	65.685.452,00	3.500.542,00	0,00	69.185.994,00	0,00	69.185.994,00
5.1.01.24	CESANTIAS	3.393.759.461,41	1.342.910.310,60	0,00	4.736.669.772,01	0,00	4.736.669.772,01
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	218.210.400,00	98.420.588,00	0,00	316.630.988,00	0,00	316.630.988,00
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.219.783.770,00	2.304.589.312,00	0,00	3.524.373.082,00	0,00	3.524.373.082,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	422.085.821,44	319.703.543,60	18.655.201,60	723.134.163,44	0,00	723.134.163,44
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	37.180.640,00	126.108.967,84	55.580.000,00	107.709.607,84	0,00	107.709.607,84
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	201.358.892,00	109.533.044,00	0,00	310.891.736,00	0,00	310.891.736,00
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	950.994.411,00	179.511.687,00	0,00	1.130.506.098,00	0,00	1.130.506.098,00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	1.094.772.028,00	45.973.800,00	0,00	1.140.745.828,00	0,00	1.140.745.828,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	6.452.833.186,00	2.348.794.479,00	0,00	8.801.627.665,00	0,00	8.801.627.665,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	79.302.160,00	24.230.882,00	0,00	103.533.042,00	0,00	103.533.042,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	802.871.672,00	306.063.185,00	0,00	1.108.934.857,00	0,00	1.108.934.857,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	6.630.860,00	3.909.122,00	0,00	10.539.982,00	0,00	10.539.982,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.460.607.866,56	32.224.376.437,78	11.853.257.411,39	81.831.726.892,95	0,00	81.831.726.892,95
5.1.02.01	INCAPACIDADES	139.852.074,00	54.728.766,00	0,00	194.580.840,00	0,00	194.580.840,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	7.608.854,00	3.246.210,00	0,00	10.854.864,00	0,00	10.854.864,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	248.193.328,00	57.239.647,00	0,00	305.432.975,00	0,00	305.432.975,00
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	18.391.468,00	200.665.000,00	0,00	219.056.468,00	0,00	219.056.468,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	39.357.406.290,00	16.547.868.983,00	0,00	55.905.275.273,00	0,00	55.905.275.273,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.612.953,00	0,00	0,00	21.612.953,00	0,00	21.612.953,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	7.763.714.865,17	2.697.904.988,39	0,00	10.351.619.853,56	0,00	10.351.619.853,56
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.853.257.411,39	11.853.257.411,39	11.853.257.411,39	11.853.257.411,39	0,00	11.853.257.411,39
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	1.937.554.809,00	873.160.000,00	0,00	2.810.714.809,00	0,00	2.810.714.809,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	113.015.914,00	46.305.432,00	0,00	159.321.346,00	0,00	159.321.346,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.360.283.500,00	3.265.664.170,00	0,00	10.625.947.670,00	0,00	10.625.947.670,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	61.917.984,00	7.392.000,00	0,00	69.309.984,00	0,00	69.309.984,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.220.049.764,00	513.952.165,00	0,00	1.734.001.929,00	0,00	1.734.001.929,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.436.337.546,00	1.109.831.187,00	0,00	3.546.168.733,00	0,00	3.546.168.733,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	41.312.152,00	0,00	0,00	41.312.152,00	0,00	41.312.152,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	176.329.917,00	105.037.755,00	0,00	281.367.672,00	0,00	281.367.672,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	797.708.535,00	355.343.811,00	0,00	1.153.052.346,00	0,00	1.153.052.346,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.626.627.602,00	1.174.107.252,00	0,00	3.800.734.854,00	0,00	3.800.734.854,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.542.486.533,00	654.265.051,00	0,00	2.196.751.584,00	0,00	2.196.751.584,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	924.473.264,00	393.315.073,00	0,00	1.317.788.337,00	0,00	1.317.788.337,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	157.067.281,00	65.709.896,00	0,00	222.777.177,00	0,00	222.777.177,00
5.1.04.03	APORTES ESPÁ	157.528.590,00	66.463.096,00	0,00	223.991.686,00	0,00	223.991.686,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	303.417.398,00	128.776.986,00	0,00	432.194.384,00	0,00	432.194.384,00
5.1.11	GENERALES	35.349.063.101,14	17.131.880.959,33	207.154.650,99	52.273.789.409,48	0,00	52.273.789.409,48
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	63.919.375,00	63.934.266,00	0,00	127.853.641,00	0,00	127.853.641,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7.056.492.422,00	5.596.474.033,00	43.769.065,50	12.609.197.389,50	0,00	12.609.197.389,50
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	13.581.209.014,00	3.228.399.171,00	0,00	16.809.608.185,00	0,00	16.809.608.185,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.589.341.218,26	1.951.709.423,24	10.415.391,72	7.530.635.249,78	0,00	7.530.635.249,78
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.192.826.106,26	1.592.103.528,50	142.259.625,77	3.642.670.008,99	0,00	3.642.670.008,99
5.1.11.16	REPARACIONES	108.525.746,00	106.313.438,00	1.140.001,00	213.699.183,00	0,00	213.699.183,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.331.224.509,00	511.136.988,00	0,00	1.842.361.497,00	0,00	1.842.361.497,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	946.391.678,00	951.145.181,00	2.417.296,00	1.895.119.563,00	0,00	1.895.119.563,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	564.311.332,00	585.346.377,00	6.835.831,00	1.142.821.878,00	0,00	1.142.821.878,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.594.084,00	128.500,00	0,00	61.722.584,00	0,00	61.722.584,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	279.614.274,43	173.520.389,74	0,00	453.134.664,17	0,00	453.134.664,17
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	680.970,00	2.872.090,00	0,00	3.553.060,00	0,00	3.553.060,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	589.548.103,00	364.200.542,00	0,00	953.748.645,00	0,00	953.748.645,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	668.244.946,00	491.065.520,00	317.440,00	1.158.993.026,00	0,00	1.158.993.026,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	169.400,00	464.200,00	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00
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	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	10.613.256,00	45.824.976,00	0,00	56.438.232,00	0,00	56.438.232,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	300.426.458,00	266.639.579,00	0,00	567.066.037,00	0,00	567.066.037,00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4.225.650,00	0,00	0,00	4.225.650,00	0,00	4.225.650,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129.639.141,00	239.897.479,82	0,00	369.536.620,82	0,00	369.536.620,82
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1.274.824.240,00	611.639.646,00	0,00	1.886.463.886,00	0,00	1.886.463.886,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15.870.978,00	23.609.135,00	0,00	39.480.113,00	0,00	39.480.113,00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	4.452.894,00	0,00	0,00	4.452.894,00	0,00	4.452.894,00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	178.638.256,00	74.316.720,00	0,00	252.954.976,00	0,00	252.954.976,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	212.268.749,19	140.652.648,03	0,00	352.921.397,22	0,00	352.921.397,22
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	737.716,00	0,00	0,00	737.716,00	0,00	737.716,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	77.632.809,00	79.638.801,00	0,00	157.271.410,00	0,00	157.271.410,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	105.470.576,00	30.433.327,00	0,00	135.903.903,00	0,00	135.903.903,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	433.521.100,00	53.109.437,00	0,00	486.630.537,00	0,00	486.630.537,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	61.463.430,00	0,00	0,00	61.463.430,00	0,00	61.463.430,00
5.1.20.07	MULTAS	3.415.666,00	0,00	0,00	3.415.666,00	0,00	3.415.666,00
5.1.20.08	SANCIONES	497.000,00	36.685.700,00	0,00	37.182.700,00	0,00	37.182.700,00
5.1.20.10	TASAS	4.185.400,00	8.002.200,00	0,00	12.187.600,00	0,00	12.187.600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	272.241.794,00	78.000,00	0,00	272.319.794,00	0,00	272.319.794,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.481.228,00	8.343.537,00	0,00	23.824.765,00	0,00	23.824.765,00
5.1.20.27	LICENCIAS	5.454.582,00	0,00	0,00	5.454.582,00	0,00	5.454.582,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	70.467.000,00	0,00	0,00	70.467.000,00	0,00	70.467.000,00
5.2	DE OPERACION	166.633.690.302,44	122.249.345.881,00	3.848.923.522,70	285.034.112.660,74	0,00	285.034.112.660,74
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.913.762.648,00	2.704.693.050,00	350.000.000,00	5.268.455.698,00	0,00	5.268.455.698,00
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.913.762.648,00	2.704.693.050,00	350.000.000,00	5.268.455.698,00	0,00	5.268.455.698,00
5.2.11	GENERALES	163.719.927.654,44	119.544.652.831,00	3.498.923.522,70	279.765.656.962,74	0,00	279.765.656.962,74
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	25.000.868.622,00	27.300.549.681,00	220.328.541,70	52.081.089.761,30	0,00	52.081.089.761,30
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	739.604.487,00	889.316.698,00	0,00	1.628.921.185,00	0,00	1.628.921.185,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	476.917.718,44	551.362.622,00	0,00	1.028.280.340,44	0,00	1.028.280.340,44
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	7.651.058.706,00	3.830.255.275,00	812.465.738,00	10.668.848.243,00	0,00	10.668.848.243,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	69.659.221,00	17.431.304,00	0,00	87.090.525,00	0,00	87.090.525,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	567.865.505,00	200.589.412,00	1,00	768.454.916,00	0,00	768.454.916,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.885.031,00	52.779.772,00	0,00	58.664.803,00	0,00	58.664.803,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	336.105.867,00	748.156.133,00	0,00	1.084.261.800,00	0,00	1.084.261.800,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	497.240.000,00	836.402.031,00	0,00	1.333.642.031,00	0,00	1.333.642.031,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	308.346.816,00	527.635.528,00	0,00	835.982.344,00	0,00	835.982.344,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	30.982.300,00	0,00	30.982.300,00	0,00	30.982.300,00
5.2.11.26	CAPACITACION DOCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.28	ALIMENTACION ESCOLAR	7.315.584.168,00	8.927.874.924,00	0,00	16.243.459.092,00	0,00	16.243.459.092,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	111.407.800,00	220.926.240,00	0,00	332.334.040,00	0,00	332.334.040,00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	1.222.040.977,00	958.961.421,00	0,00	2.181.002.398,00	0,00	2.181.002.398,00
5.2.11.36	REUBICACION DE ASENTAMIENTOS	93.699.706,00	2.243.629.780,00	0,00	2.337.329.486,00	0,00	2.337.329.486,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	117.067.119.093,00	69.393.606.148,00	2.466.129.242,00	183.994.595.999,00	0,00	183.994.595.999,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	1.638.017.202,00	1.716.441.494,00	0,00	3.354.458.696,00	0,00	3.354.458.696,00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	54.760.875,00	0,00	54.760.875,00	0,00	54.760.875,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	226.716.728,00	561.780.520,00	0,00	788.497.248,00	0,00	788.497.248,00
5.2.11.64	INTANGIBLES	24.997.591,00	28.680.670,00	0,00	53.678.261,00	0,00	53.678.261,00
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	151.727.850,00	15.810.003,00	0,00	167.537.853,00	0,00	167.537.853,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215.064.966,00	36.720.000,00	0,00	251.784.966,00	0,00	251.784.966,00
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	6.917.556.472,45	194.702.676.592,15	3.279.856.575,53	198.340.376.489,07	0,00	198.340.376.489,07
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0,00	5.028.285,00	0,00	5.028.285,00	0,00	5.028.285,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	5.028.285,00	0,00	5.028.285,00	0,00	5.028.285,00
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13	PROVISION 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	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.917.556.472,45	194.563.389.420,15	3.214.856.575,53	198.266.089.317,07	0,00	198.266.089.317,07
5.3.14.01	LITIGIOS	6.917.556.472,45	194.563.389.420,15	3.214.856.575,53	198.266.089.317,07	0,00	198.266.089.317,07
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	134.258.887,00	65.000.000,00	69.258.887,00	0,00	69.258.887,00
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	0,00	134.258.887,00	65.000.000,00	69.258.887,00	0,00	69.258.887,00
5.3.30	DEPRECIACION 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 COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS	27.956.386.560,00	18.595.846.239,00	2.173.902.243,00	44.378.330.556,00	0,00	44.378.330.556,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	354.000.000,00	0,00	354.000.000,00
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	354.000.000,00	0,00	354.000.000,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.779.386.560,00	18.418.846.239,00	2.173.902.243,00	44.024.330.556,00	0,00	44.024.330.556,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	3.332.299.705,00	3.573.150.767,00	0,00	6.905.450.472,00	0,00	6.905.450.472,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.942.601.442,00	6.638.284.834,00	2.173.902.243,00	13.406.984.033,00	0,00	13.406.984.033,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9.886.520.817,00	5.230.878.389,00	0,00	15.117.399.206,00	0,00	15.117.399.206,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	296.078.479,00	158.279.142,00	0,00	454.357.621,00	0,00	454.357.621,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.321.886.117,00	2.818.263.107,00	0,00	8.140.139.224,00	0,00	8.140.139.224,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	236.656.839.859,99	110.482.688.071,00	2.941.308.175,00	344.198.219.755,99	0,00	344.198.219.755,99
5.5.01	EDUCACION	154.108.313.416,00	60.526.615.970,00	0,00	214.634.929.386,00	0,00	214.634.929.386,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	130.562.185.820,00	44.497.288.565,00	0,00	175.059.474.385,00	0,00	175.059.474.385,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.376.076.900,00	554.924.171,00	0,00	1.931.001.071,00	0,00	1.931.001.071,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.423.386.908,00	8.056.162.774,00	0,00	17.479.549.682,00	0,00	17.479.549.682,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.142.365.400,00	3.968.571.133,00	0,00	14.110.936.533,00	0,00	14.110.936.533,00
5.5.01.05	GENERALES	112.476.829,00	55.335.922,00	0,00	167.812.751,00	0,00	167.812.751,00
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2.491.821.559,00	3.394.333.405,00	0,00	5.886.154.964,00	0,00	5.886.154.964,00
5.5.02	SALUD	82.382.591.898,99	49.956.072.101,00	2.941.308.175,00	129.397.355.824,99	0,00	129.397.355.824,99
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	20.770.786.890,00	17.934.427.859,00	2.902.832.750,00	35.802.381.999,00	0,00	35.802.381.999,00
5.5.02.10	REGIMEN SUBSIDIADO	41.215.696.899,00	6.566.549.039,00	0,00	47.782.245.738,00	0,00	47.782.245.738,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.586.962.047,00	2.650.688.196,00	6.167.512,00	7.231.482.731,00	0,00	7.231.482.731,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	15.809.146.262,99	22.804.407.007,00	32.307.913,00	38.581.245.356,99	0,00	38.581.245.356,99
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.5.03.05	GENERALES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04	VIVIENDA	165.384.545,00	0,00	0,00	165.384.545,00	0,00	165.384.545,00
5.5.04.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	165.384.545,00	0,00	0,00	165.384.545,00	0,00	165.384.545,00
5.5.05	RECREACION 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	ASIGNACION 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 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	66.583.462.857,67	66.583.462.857,67	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	110.544.350,00	110.544.350,00	0,00	0,00	0,00
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	110.544.350,00	110.544.350,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	66.472.918.507,67	66.472.918.507,67	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	66.472.918.507,67	66.472.918.507,67	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	130.971.975.546,70	24.099.712.277,16	93.104.672,07	154.978.583.151,79	0,00	154.978.583.151,79
5.8.01	INTERESES	13.018.776.425,00	4.073.693.239,00	9.032,00	17.092.460.632,00	0,00	17.092.460.632,00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	1.314.750.107,00	11.072.666,00	0,00	1.325.822.773,00	0,00	1.325.822.773,00
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	199.485.669,00	26.908.954,00	9.032,00	226.385.591,00	0,00	226.385.591,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	11.504.540.649,00	4.035.711.619,00	0,00	15.540.252.268,00	0,00	15.540.252.268,00
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	2.099.905.971,69	1.599.412.669,29	1.913.201,00	3.697.405.439,98	0,00	3.697.405.439,98
5.8.02.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	127.654.741,00	0,00	127.654.741,00	0,00	127.654.741,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.312.152,00	15.492.057,00	0,00	56.804.209,00	0,00	56.804.209,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	13.889.392,69	4.898.027,77	1.913.201,00	16.874.219,46	0,00	16.874.219,46
5.8.02.99	DERECHOS EN FIDEICOMISO	53.115.624,00	31.279.201,00	0,00	84.394.825,00	0,00	84.394.825,00
5.8.02.99	OTRAS COMISIONES	1.991.588.803,00	1.420.088.642,52	0,00	3.411.677.445,52	0,00	3.411.677.445,52
5.8.05	FINANCIEROS	5.172.847,00	8.845.674,00	0,00	14.018.521,00	0,00	14.018.521,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	5.055.079,00	8.804.024,00	0,00	13.859.103,00	0,00	13.859.103,00
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.59	PERDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	117.768,00	0,00	0,00	117.768,00	0,00	117.768,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	79.206.535,00	107.888,00	27.392.001,00	51.922.422,00	0,00	51.922.422,00
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	27.392.001,00	107.888,00	27.392.001,00	107.888,00	0,00	107.888,00
5.8.08.11	DONACIONES	19.597.034,00	0,00	0,00	19.597.034,00	0,00	19.597.034,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	32.217.500,00	0,00	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217.500,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	113.054.135.842,11	9.550.813.230,44	62.877.316,00	122.542.071.756,55	0,00	122.542.071.756,55
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	932,00	1.667,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	113.054.134.910,11	9.550.811.563,44	62.877.316,00	122.542.069.157,55	0,00	122.542.069.157,55
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.714.777.925,90	8.866.839.576,43	913.122,07	11.580.704.380,26	0,00	11.580.704.380,26
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	700.345.919,00	8.496.733.655,00	851.622,00	9.196.227.952,00	0,00	9.196.227.952,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	1.686.573.955,00	208.533.058,00	0,00	1.895.107.013,00	0,00	1.895.107.013,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	145.327.491,00	0,00	0,00	145.327.491,00	0,00	145.327.491,00
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	932.525,00	236.055,00	0,00	1.168.580,00	0,00	1.168.580,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1.588.035,90	161.336.808,43	61.500,07	162.873.344,26	0,00	162.873.344,26
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	314.319.520.259,50	4.196.199.652,00	310.123.320.607,50	0,00	310.123.320.607,50
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	314.319.520.259,50	4.196.199.652,00	310.123.320.607,50	0,00	310.123.320.607,50
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	314.319.520.259,50	4.196.199.652,00	310.123.320.607,50	0,00	310.123.320.607,50
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	98.901.848,00	97.602.067,00	150.864.242,00	45.639.473,00	0,00	45.639.473,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	98.901.848,00	97.602.067,00	150.864.242,00	45.639.473,00	0,00	45.639.473,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	98.901.848,00	97.602.067,00	150.864.242,00	45.639.473,00	0,00	45.639.473,00
6.3.05.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	98.901.848,00	97.602.067,00	150.864.242,00	45.639.473,00	0,00	45.639.473,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	126.143.089.746,94	126.143.089.746,94	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373.570.367.466,10	0,00	0,00	373.570.367.466,10	0,00	373.570.367.466,10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	373.570.367.466,10	0,00	0,00	373.570.367.466,10	0,00	373.570.367.466,10
8.1.20.02	LABORALES	6.980.286.252,00	0,00	0,00	6.980.286.252,00	0,00	6.980.286.252,00
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366.590.081.214,10	0,00	0,00	366.590.081.214,10	0,00	366.590.081.214,10
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	236.090.193.790,56	55.724.888.197,97	68.708.751.708,97	223.106.330.279,56	0,00	223.106.330.279,56
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.241.801,00	0,00	0,00	5.413.241.801,00	0,00	5.413.241.801,00
8.3.06.01	INVERSIONES	4.991.500.000,00	0,00	0,00	4.991.500.000,00	0,00	4.991.500.000,00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238.675.800,00	0,00	0,00	238.675.800,00	0,00	238.675.800,00
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	183.066.000,00	0,00	0,00	183.066.000,00	0,00	183.066.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425.619.713,60	0,00	0,00	425.619.713,60	0,00	425.619.713,60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.619.713,60	0,00	0,00	425.619.713,60	0,00	425.619.713,60
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.964.262.418,80	0,00	0,00	2.964.262.418,80	0,00	2.964.262.418,80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.964.262.418,80	0,00	0,00	2.964.262.418,80	0,00	2.964.262.418,80
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	115.082.202.427,10	0,00	0,00	115.082.202.427,10	0,00	115.082.202.427,10
8.3.55.10	ACTIVOS	78.900.728.700,20	0,00	0,00	78.900.728.700,20	0,00	78.900.728.700,20
8.3.55.11	GASTOS	36.181.473.726,90	0,00	0,00	36.181.473.726,90	0,00	36.181.473.726,90
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468.149,00	0,00	0,00	40.468.149,00	0,00	40.468.149,00
8.3.61.01	INTERNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39.968.149,00	0,00	0,00	39.968.149,00	0,00	39.968.149,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112.164.399.281,06	55.724.888.197,97	68.708.751.708,97	99.180.535.770,06	0,00	99.180.535.770,06
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426.561.319,00	0,00	0,00	426.561.319,00	0,00	426.561.319,00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38.890.206,00	8.487.778.371,68	8.487.778.371,68	38.890.206,00	0,00	38.890.206,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	111.898.947.756,06	47.237.109.826,29	60.220.973.337,29	98.715.084.245,06	0,00	98.715.084.245,06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-609.660.561.256,66	70.418.201.548,97	57.434.338.037,97	-596.676.697.745,66	0,00	-596.676.697.745,66
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.367.466,10	0,00	0,00	-373.570.367.466,10	0,00	-373.570.367.466,10
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-373.570.367.466,10	0,00	0,00	-373.570.367.466,10	0,00	-373.570.367.466,10
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)	-236.090.193.790,56	70.418.201.548,97	57.434.338.037,97	-223.106.330.279,56	0,00	-223.106.330.279,56
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5.413.241.801,00	0,00	0,00	-5.413.241.801,00	0,00	-5.413.241.801,00
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	-425.619.713,60	0,00	0,00	-425.619.713,60	0,00	-425.619.713,60

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 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)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115.082.202.427,10	0,00	0,00	-115.082.202.427,10	0,00	-115.082.202.427,10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.964.262.418,80	0,00	0,00	-2.964.262.418,80	0,00	-2.964.262.418,80
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40.468.149,00	0,00	0,00	-40.468.149,00	0,00	-40.468.149,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-112.164.399.281,06	70.418.201.548,97	57.434.338.037,97	-99.180.535.770,06	0,00	-99.180.535.770,06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	6.062.275.760.237,48	6.062.275.760.237,48	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.365.190.770.245,30	2.845.924.966.702,68	2.678.846.452.807,68	1.198.112.256.350,30	0,00	1.198.112.256.350,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.293.556.425.871,50	2.816.007.205.711,68	2.647.531.127.103,68	1.125.080.347.263,50	0,00	1.125.080.347.263,50
9.1.20.01	CIVILES	15.881.701.274,40	39.683.637.359,00	37.350.668.776,00	13.548.732.691,40	0,00	13.548.732.691,40
9.1.20.02	LABORALES	294.913.893.000,10	1.140.444.616,84	1.140.444.616,84	294.913.893.000,10	0,00	294.913.893.000,10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	899.964.010.933,00	2.519.889.490.532,63	2.369.906.615.951,83	749.981.135.952,00	0,00	749.981.135.952,00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138.621.932,00	6.034.939.959,06	6.034.939.959,06	138.621.932,00	0,00	138.621.932,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	82.658.198.732,00	249.258.693.243,95	233.088.458.199,95	66.497.963.688,00	0,00	66.497.963.688,00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	29.849.573.491,00	29.849.573.491,00	31.240.584.470,00	31.240.584.470,00	0,00	31.240.584.470,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	29.849.573.491,00	29.849.573.491,00	31.240.584.470,00	31.240.584.470,00	0,00	31.240.584.470,00
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	41.784.770.882,80	68.187.500,00	74.741.234,00	41.791.324.616,80	0,00	41.791.324.616,80
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.820.000,00	0,00	0,00	237.820.000,00	0,00	237.820.000,00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.546.950.882,80	68.187.500,00	74.741.234,00	41.553.504.616,80	0,00	41.553.504.616,80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	545.901.409.812,11	307.777.803.518,16	225.371.676.218,96	463.495.282.512,91	0,00	463.495.282.512,91
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.844.061,80	0,00	0,00	13.402.844.061,80	0,00	13.402.844.061,80
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.844.061,80	0,00	0,00	13.402.844.061,80	0,00	13.402.844.061,80
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003.000,00	0,00	0,00	22.003.000,00	0,00	22.003.000,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.003.000,00	0,00	0,00	22.003.000,00	0,00	22.003.000,00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33.000.000.000,00	39.500.000.000,00	24.500.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33.000.000.000,00	39.500.000.000,00	24.500.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	34.080.850.776,81	191.695.851,52	2.298.919.034,81	36.188.073.960,10	0,00	36.188.073.960,10
9.3.55.01	PASIVOS	9.482.109.545,00	317.844,26	179.408.528,83	9.661.200.229,57	0,00	9.661.200.229,57
9.3.55.02	INGRESOS	24.598.741.231,81	191.378.007,26	2.119.510.505,98	26.526.873.730,53	0,00	26.526.873.730,53
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	465.395.711.973,50	268.086.107.666,64	198.572.757.184,15	395.882.361.491,01	0,00	395.882.361.491,01
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1.202.164.000,00	0,00	0,00	1.202.164.000,00	0,00	1.202.164.000,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	334.591.993.832,00	171.935.001.606,64	152.007.568.797,15	314.664.561.022,51	0,00	314.664.561.022,51
9.3.90.13	CONVENIOS	114.521.734.513,00	96.151.106.060,00	46.565.188.387,00	64.935.816.840,00	0,00	64.935.816.840,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.819.628,50	0,00	0,00	15.079.819.628,50	0,00	15.079.819.628,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.911.082.180.057,41	2.908.672.990.016,64	3.158.057.631.210,84	-1.661.607.538.863,21	0,00	-1.661.607.538.863,21
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.365.263.695.102,80	2.678.792.706.407,68	2.845.913.441.536,68	-1.198.142.959.973,80	0,00	-1.198.142.959.973,80
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.293.556.425.871,50	2.647.531.127.103,68	2.816.007.205.711,68	-1.125.080.346.915,00	0,00	-1.125.080.346.915,00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-29.849.573.491,00	31.240.584.470,00	29.849.573.491,00	-31.240.584.470,00	0,00	-31.240.584.470,00
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	-41.857.696.088,80	20.994.834,00	56.662.334,00	-41.822.028.588,80	0,00	-41.822.028.588,80
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-545.828.484.954,61	229.780.283.608,96	312.144.189.674,16	-463.464.578.889,41	0,00	-463.464.578.889,41
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22.003.000,00	0,00	0,00	-22.003.000,00	0,00	-22.003.000,00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-33.000.000.000,00	28.500.000.000,00	43.500.000.000,00	-18.000.000.000,00	0,00	-18.000.000.000,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13.402.844.061,80	0,00	0,00	-13.402.844.061,80	0,00	-13.402.844.061,80
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-34.080.850.776,81	2.298.919.034,81	191.695.851,52	-36.188.073.960,10	0,00	-36.188.073.960,10
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-465.322.787.116,00	198.981.364.574,15	268.452.493.822,64	-395.851.657.867,51	0,00	-395.851.657.867,51