

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	
1	ACTIVOS	3.648.402.790.330,39	4.722.208.952.826,70	5.055.330.737.191,95	3.315.281.005.965,14	1.813.868.810.059,71	1.501.412.195.905,43				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	361.676.554.318,21	850.622.523.865,08	807.404.462.235,43	404.894.615.947,86	404.894.615.947,86	0,00				
1.1.05	CAJA	0,00	94.060.480,78	82.592.842,78	11.467.638,00	11.467.638,00	0,00				
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	55.523.040,78	50.299.873,78	5.223.167,00	5.223.167,00	0,00				
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	38.537.440,00	32.292.969,00	6.244.471,00	6.244.471,00	0,00				
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	361.676.554.318,21	846.350.507.604,00	807.321.832.875,65	400.705.229.046,56	400.705.229.046,56	0,00				
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	82.030.181.315,69	178.457.243.715,19	197.598.635.152,18	62.888.789.878,70	62.888.789.878,70	0,00				
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	279.646.373.002,52	667.893.263.888,81	609.723.197.723,47	337.816.439.167,86	337.816.439.167,86	0,00				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	4.177.955.780,30	36.517,00	4.177.919.263,30	4.177.919.263,30	0,00				
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	4.177.955.780,30	36.517,00	4.177.919.263,30	4.177.919.263,30	0,00				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.489.229.344,37	58.465.838.229,16	58.837.198.301,27	58.117.869.272,26	57.691.209.293,26	426.659.979,00				
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.373.000,00	0,00	68.373.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68.373.000,00	0,00	68.373.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	58.201.546.694,00	0,00	58.201.546.694,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	422.610.136,00	0,00	422.610.136,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.627.669.582,00	0,00	3.627.669.582,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	54.151.266.976,00	0,00	54.151.266.976,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	317.234.072,27	0,00	317.234.072,27	0,00	0,00	0,00				
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	317.234.072,27	0,00	317.234.072,27	0,00	0,00	0,00				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	676.704.514,00	250.044.535,00	426.659.979,00	0,00	426.659.979,00				
1.2.21.16	CARTERAS COLECTIVAS	0,00	676.704.514,00	250.044.535,00	426.659.979,00	0,00	426.659.979,00				
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	57.455.338.854,00	0,00	57.455.338.854,00	57.455.338.854,00	0,00				
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	0,00	57.455.338.854,00	0,00	57.455.338.854,00	57.455.338.854,00	0,00				
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	235.870.439,26	0,00	235.870.439,26	235.870.439,26	0,00				
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	235.870.439,26	0,00	235.870.439,26	235.870.439,26	0,00				
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-97.924.421,90	97.924.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-18.526.601,00	18.526.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79.397.820,90	79.397.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.693.568.302,75	640.151.666.635,16	281.018.338.771,12	420.826.896.166,79	16.556.870.780,00	404.270.025.386,79				
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	21.699.481.708,90	114.806.744.786,00	119.949.355.714,90	16.556.870.780,00	16.556.870.780,00	0,00				
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	136.443.900,00	13.471.082.302,00	13.237.962.902,00	369.563.300,00	369.563.300,00	0,00				
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	5.245.639.000,00	5.245.639.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	16.119.930.229,00	16.105.596.726,00	14.333.503,00	14.333.503,00	0,00				
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	56.686.920,00	36.228.015.978,00	36.146.529.000,00	138.173.898,00	138.173.898,00	0,00				
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0,00	253.272.006,00	253.272.006,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	28.390.522,00	28.390.522,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18.323.197.414,90	25.280.235.083,00	31.389.430.862,90	12.214.001.635,00	12.214.001.635,00	0,00				
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.270.965.000,00	6.715.220.080,00	5.979.344.000,00	3.006.841.080,00	3.006.841.080,00	0,00				
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	825.843.299,00	2.314.684.248,00	2.392.623.771,00	747.903.776,00	747.903.776,00	0,00				
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	190.800.591,00	188.392.348,00	2.408.243,00	2.408.243,00	0,00				
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	86.345.175,00	230.308.113,00	253.007.943,00	63.645.345,00	63.645.345,00	0,00				
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	211.536.385,00	211.536.385,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	7.162.168.000,00	7.162.168.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	1.355.462.249,00	1.355.462.249,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	39.994.086.593,85	4.849,42	39.994.091.443,27	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	369.563.300,00	0,00	369.563.300,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	4.849,42	4.849,42	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64.662.403,00	0,00	64.662.403,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	161.633.978,00	0,00	161.633.978,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	36.443.191.289,85	0,00	36.443.191.289,85	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	24.006.080,00	0,00	24.006.080,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2.871.524.210,00	0,00	2.871.524.210,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3.184.881,00	0,00	3.184.881,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	13.463.523,00	0,00	13.463.523,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42.856.929,00	0,00	42.856.929,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	131.100.892.751,64	62.875.070.050,12	68.225.822.701,52	0,00	68.225.822.701,52				
1.3.11.01	TASAS	0,00	18.474.667.201,00	18.474.667.201,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.11.02	MULTAS	0,00	240.008.311,00	0,00	240.008.311,00	0,00	240.008.311,00				
1.3.11.03	INTERESES	0,00	31.320.362.035,97	1.641.232.907,07	29.679.129.128,90	0,00	29.679.129.128,90				

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	23.501.806.740,33	1.337.842.627,00	22.163.964.113,33	0,00	22.163.964.113,33		
1.3.11.06	TARIFA PRO DESARROLLO	0,00	10.673.900.245,00	10.673.900.245,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	9.192.720,00	9.192.720,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.09	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,00	2.363.526.044,00	2.362.909.228,00	616.816,00	0,00	616.816,00		
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0,00	31.877.301.034,10	24.141.322.123,10	7.735.978.911,00	0,00	7.735.978.911,00		
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	1.080.966.153,45	1.046.432.129,95	34.534.023,50	0,00	34.534.023,50		
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	2.122.146.485,00	1.466.386.489,00	655.759.996,00	0,00	655.759.996,00		
1.3.11.38	RENTA DEL MOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	7.001.640.002,79	1.488.977.476,00	5.512.662.526,79	0,00	5.512.662.526,79		
1.3.11.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	2.435.375.779,00	232.206.904,00	2.203.168.875,00	0,00	2.203.168.875,00		
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	112.538.849,00	5.093.257,00	107.445.592,00	0,00	107.445.592,00		
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	105.558.849,00	5.093.257,00	100.465.592,00	0,00	100.465.592,00		
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	0,00	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00		
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	290.059.294.276,24	21.724.529.515,37	268.334.764.760,87	0,00	268.334.764.760,87		
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	256.886.290.668,24	4.756.537.289,37	252.129.753.378,87	0,00	252.129.753.378,87		
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0,00	13.267.392.357,00	8.087.015.109,00	5.180.377.248,00	0,00	5.180.377.248,00		
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	3.348.817.170,00	3.348.817.170,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	9.634.969.712,00	0,00	9.634.969.712,00	0,00	9.634.969.712,00		
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	4.794.417.770,00	3.493.188.927,00	1.301.228.843,00	0,00	1.301.228.843,00		
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.127.406.599,00	2.038.971.020,00	88.435.579,00	0,00	88.435.579,00		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	104.042.191.122,86	30.962.179.980,67	73.080.011.142,19	0,00	73.080.011.142,19		
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	5.444.127.282,93	333.073.779,97	5.111.053.502,96	0,00	5.111.053.502,96		
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	232.527.186,00	0,00	232.527.186,00	0,00	232.527.186,00		
1.3.84.12	DESCUENTOS AUTORIZADOS	0,00	561.346,00	0,00	561.346,00	0,00	561.346,00		
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0,00	9.937.609,00	0,00	9.937.609,00	0,00	9.937.609,00		
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	0,00	5.960.660.976,00	0,00	5.960.660.976,00	0,00	5.960.660.976,00		
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	20.152.444.325,97	10.103.522.415,87	10.048.921.910,10	0,00	10.048.921.910,10		
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	32.158.903,00	2.489.909,00	29.668.994,00	0,00	29.668.994,00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	72.209.773.493,96	20.523.093.875,83	51.686.679.618,13	0,00	51.686.679.618,13		
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	5.508.018.809,79	-5.508.018.809,79	0,00	-5.508.018.809,79		
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.508.018.809,79	-5.508.018.809,79	0,00	-5.508.018.809,79		
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	518.127.899.405,57	333.951.850.856,40	852.074.080.374,97	5.669.887,00	5.669.887,00	0,00		
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168.360.897.934,35	1.988.725.860,35	170.349.623.794,70	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.01	TASAS	0,00	37.936.630,00	37.936.630,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.02	MULTAS	225.741.346,00	26.659.232,00	252.400.578,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.03	INTERESES	48.230.100.075,92	0,00	48.230.100.075,92	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.04	SANCIONES	98.880.749.793,33	1.977.543,00	98.882.727.336,33	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	227.700,00	0,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	5.884.878.851,00	1.878.769.597,00	7.763.648.448,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.52	CONCESIONES	31.892.000,00	0,00	31.892.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	5.516.578,30	37.747.880,35	43.264.458,65	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	470.715.786,00	5.634.978,00	476.350.764,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	12.409.464.289,80	0,00	12.409.464.289,80	0,00	0,00	0,00		
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.221.611.514,00	0,00	2.221.611.514,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107.445.592,00	0,00	107.445.592,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.465.592,00	0,00	100.465.592,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.614.136.532,00	2.504.032.137,00	13.118.168.669,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.435.579,00	0,00	88.435.579,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0,00	2.504.032.137,00	2.504.032.137,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	9.634.969.712,00	0,00	9.634.969.712,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	890.731.241,00	0,00	890.731.241,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	9.250.035,00	3.580.148,00	5.669.887,00	5.669.887,00	0,00		
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	9.250.035,00	3.580.148,00	5.669.887,00	5.669.887,00	0,00		
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	66.932.036.206,14	7.019.024.259,98	73.951.060.466,12	0,00	0,00	0,00		
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.818.694.000,00	1.450.256.035,30	3.268.950.035,30	0,00	0,00	0,00		
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	146.158.662,00	6.053.962,00	152.212.624,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.071.830.925,20	256.825.047,00	2.328.655.972,20	0,00	0,00	0,00		

11080800 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)			
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	56.295.849.505,34		5.305.889.204,68	61.601.738.710,02	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6.594.120.113,60		11,00	6.594.120.124,60	0,00	0,00	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5.383.000,00		0,00	5.383.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.804.079,00		4.994.039,00	12.798.118,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	7.804.079,00		4.994.039,00	12.798.118,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.144.095.286,19		306.882.182.165,17	470.026.277.451,36	0,00	0,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	125.811.039.202,78		0,00	125.811.039.202,78	0,00	0,00	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	37.330.483.824,11		306.882.182.165,17	344.212.665.989,28	0,00	0,00	0,00
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2.572.259,30		0,00	2.572.259,30	0,00	0,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	53.879.349.714,67		4.485.120.385,98	58.364.470.100,65	0,00	0,00	0,00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50.270.760,40		0,00	50.270.760,40	0,00	0,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	53.829.078.954,27		4.485.120.385,98	58.314.199.340,25	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	55.082.134.061,22		9.118.405.801,92	64.200.539.863,14	0,00	0,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	21.674.000,00		232.608.465,00	254.282.465,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.111.053.503,90		0,00	5.111.053.503,90	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	38.479.294,00		13.615.578,00	52.094.872,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4.159.784.622,80		2.256.490.093,38	6.416.274.716,18	0,00	0,00	0,00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9.937.609,00		0,00	9.937.609,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5.960.660.976,00		0,00	5.960.660.976,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20.931.557,00		3.981.441,00	24.912.998,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	10.922.683.234,00		2.290.575.465,00	13.213.258.699,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	28.836.929.264,52		4.321.134.759,54	33.158.064.024,06	0,00	0,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.940.116.172,00		0,00	1.940.116.172,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.911.955.587,00		0,00	1.911.955.587,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28.160.585,00		0,00	28.160.585,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1.940.116.172,00		1.940.116.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.911.955.587,00		1.911.955.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28.160.585,00		28.160.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.578.000,00		9.000,00	2.587.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.578.000,00		9.000,00	2.587.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2.578.000,00		9.000,00	2.587.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	991.690.746.302,62		160.950.657.516,71	811.765.659.788,75	340.875.744.050,58	0,00	340.875.744.050,58
1.6.05	TERRENOS	133.381.292.588,93		13.589.566.719,20	103.885.622.605,42	43.085.236.702,71	0,00	43.085.236.702,71
1.6.05.01	URBANOS	92.784.606.622,08		10.749.966.407,20	78.836.245.654,62	24.698.327.374,66	0,00	24.698.327.374,66
1.6.05.02	RURALES	37.872.340.264,15		2.839.600.312,00	22.325.031.248,10	18.386.909.328,05	0,00	18.386.909.328,05
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.724.345.702,70		0,00	2.724.345.702,70	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	380.880.118.930,62		16.901.345.780,00	169.328.367.463,33	228.453.097.247,29	0,00	228.453.097.247,29
1.6.15.01	EDIFICACIONES	272.754.598.313,80		9.886.558.917,00	150.505.142.762,34	132.136.014.468,46	0,00	132.136.014.468,46
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	41.035.116.869,31		395.575.240,00	4.968.475.785,32	36.462.216.323,99	0,00	36.462.216.323,99
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	53.606.669.518,91		5.306.136.336,00	371.014.687,11	58.541.791.167,80	0,00	58.541.791.167,80
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.483.734.228,60		1.313.075.287,00	13.483.734.228,60	1.313.075.287,04	0,00	1.313.075.287,04
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	942.680.224,56		42.792.731.062,26	40.382.985.408,82	3.352.425.878,00	0,00	3.352.425.878,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.174.919,00		2.859.462.000,00	10.257.435,33	2.864.379.483,67	0,00	2.864.379.483,67
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	388.724.387,00		2.045.959.159,70	2.343.180.506,70	91.503.040,00	0,00	91.503.040,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.588.828,00		141.834.404,81	282.212.774,26	144.210.458,55	0,00	144.210.458,55
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101.883.289,56		342.349.351,92	331.300.022,65	112.932.618,83	0,00	112.932.618,83
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451.800,00		176.689.284,72	177.141.084,72	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	115.305.000,00		0,00	11.522.093,05	103.782.906,95	0,00	103.782.906,95
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.787.594,00		94.676.764,68	94.803.358,68	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.764.407,00		37.131.760.096,43	37.132.568.133,43	33.956.370,00	0,00	33.956.370,00
1.6.40	EDIFICACIONES	256.790.926.450,19		17.554.058.766,00	223.524.176.688,24	50.820.808.527,95	0,00	50.820.808.527,95
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	108.832.253.186,54		14.620.571.258,00	89.317.504.444,54	34.135.320.000,00	0,00	34.135.320.000,00
1.6.40.02	OFICINAS	1.687.155.172,97		0,00	918.296.773,00	768.858.399,97	0,00	768.858.399,97
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	108.977.478.207,70		2.933.487.508,00	96.256.797.775,72	15.654.167.939,98	0,00	15.654.167.939,98
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	11.102.956.750,70		0,00	11.102.956.750,70	0,00	0,00	0,00
1.6.40.11	CLUBES	263.870.000,00		0,00	20.160.000,00	243.810.000,00	0,00	243.810.000,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	702.500.000,00		0,00	702.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	143.222.661,30		0,00	143.222.661,30	0,00	0,00	0,00
1.6.40.18	BODEGAS	2.292.665.997,20		0,00	2.292.665.997,20	0,00	0,00	0,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	5.189.068.000,00		0,00	5.172.940.000,00	16.128.000,00	0,00	16.128.000,00
1.6.40.23	POZOS	10.092.000,00		0,00	7.567.812,00	2.524.188,00	0,00	2.524.188,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27.193.223,30		0,00	27.193.223,30	0,00	0,00	0,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.190.106.085,08		0,00	1.190.106.085,08	0,00	0,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	16.372.265.165,40		0,00	16.372.265.165,40		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	105.524.796.521,60		301.293.602,10	105.524.796.521,62		301.293.602,08	0,00	0,00		301.293.602,08
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	1.249.818.488,20		297.521.602,00	1.249.818.488,17		297.521.602,03	0,00	0,00		297.521.602,03
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1.068.393.735,40		0,00	1.068.393.735,40		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	61.809.910.201,90		0,10	61.809.910.202,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41.363.222.187,50		0,00	41.363.222.187,50		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.451.908,60		3.772.000,00	33.451.908,55		3.772.000,05	0,00	0,00		3.772.000,05
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	104.071.242.890,70		759.393.420,01	104.745.041.918,68		85.594.392,03	0,00	0,00		85.594.392,03
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	0,00		4.306.250,00	4.306.250,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	63.269.441.936,30		0,00	63.258.775.686,27		10.666.250,03	0,00	0,00		10.666.250,03
1.6.50.05	REDES DE AIRE	2.191.050.059,10		0,00	2.191.050.059,10		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	37.797.585.594,00		680.159.028,01	38.477.744.622,01		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	67.232.885,00		4.818.142,00	67.232.885,00		4.818.142,00	0,00	0,00		4.818.142,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	745.932.416,30		0,00	745.932.416,30		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00		70.110.000,00	0,00		70.110.000,00	0,00	0,00		70.110.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.863.485.513,21		2.555.897.287,36	3.148.955.257,42		4.270.427.543,15	0,00	0,00		4.270.427.543,15
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28.212.560,00		2.405.288,00	28.212.560,00		2.405.288,00	0,00	0,00		2.405.288,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	392.258.000,00		648.363.976,00	0,00		1.040.621.976,00	0,00	0,00		1.040.621.976,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	216.161.559,50		66.021.128,00	141.658.720,48		140.523.967,02	0,00	0,00		140.523.967,02
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	41.189.208,00		26.566.200,00	20.087.208,00		47.668.200,00	0,00	0,00		47.668.200,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722.323.608,00		0,22	722.323.608,22		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.209.636.294,00		431.248.045,00	16.564.293,95		1.624.320.045,05	0,00	0,00		1.624.320.045,05
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	58.162.418,08		921.901.187,31	24.927.000,34		955.136.605,05	0,00	0,00		955.136.605,05
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118.338.608,50		0,50	118.338.609,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.287.511,70		0,05	40.287.511,75		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	389.667.770,48		0,00	389.667.770,48		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18.560.000,00		0,00	18.560.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.628.687.974,95		459.391.462,28	1.628.327.975,20		459.751.462,03	0,00	0,00		459.751.462,03
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.776.271.901,68		693.158.383,50	6.199.125.404,11		1.270.304.881,07	0,00	0,00		1.270.304.881,07
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211.725.841,50		0,20	211.725.841,70		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.494.900.851,38		471.200.981,80	4.905.486.353,08		1.060.615.480,10	0,00	0,00		1.060.615.480,10
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512.975.551,10		221.957.401,00	525.243.551,13		209.689.400,97	0,00	0,00		209.689.400,97
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	111.142.821,50		0,50	111.142.822,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.202.600,00		0,00	5.202.600,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	440.324.236,20		0,00	440.324.236,20		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.954.785.905,65		3.967.519.541,14	14.769.724.530,19		16.152.580.916,60	0,00	0,00		16.152.580.916,60
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	22.255.376.376,65		2.843.041.452,98	12.858.931.892,06		12.239.485.937,57	0,00	0,00		12.239.485.937,57
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.605.381.487,10		712.780.398,04	1.123.936.924,13		3.194.224.961,01	0,00	0,00		3.194.224.961,01
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.094.028.041,90		411.697.690,12	786.855.714,00		718.870.018,02	0,00	0,00		718.870.018,02
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.367.287.695,34		4.828.336.065,74	13.690.996.231,15		10.504.627.529,93	0,00	0,00		10.504.627.529,93
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.657.880.378,83		309.738.106,70	1.658.670.359,23		1.308.948.126,30	0,00	0,00		1.308.948.126,30
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.465.053.135,71		4.300.957.826,03	11.939.041.117,74		8.826.969.844,00	0,00	0,00		8.826.969.844,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	26.141.908,00		0,00	26.141.908,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	203.975,00		21.354.465,00	203.974,40		21.354.465,60	0,00	0,00		21.354.465,60
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	218.008.297,80		196.285.668,01	66.938.871,78		347.355.094,03	0,00	0,00		347.355.094,03
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.841.512.017,10		5.123.604.133,32	17.730.416.841,25		5.234.699.309,17	0,00	0,00		5.234.699.309,17
1.6.75.02	TERRESTRE	12.219.118.185,20		3.102.994.745,32	12.106.343.009,37		3.215.769.921,15	0,00	0,00		3.215.769.921,15
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	119.857.922,20		1.680.000,00	121.537.922,20		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5.502.535.909,70		2.018.929.388,00	5.502.535.909,68		2.018.929.388,02	0,00	0,00		2.018.929.388,02
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	190.445.767,76		38.912.381,00	89.961.767,80		139.396.380,96	0,00	0,00		139.396.380,96
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	190.445.767,76		38.912.381,00	89.961.767,80		139.396.380,96	0,00	0,00		139.396.380,96
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00		1.398.194.777,85	0,00		1.398.194.777,85	0,00	0,00		1.398.194.777,85
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	0,00		1.051.112.338,00	0,00		1.051.112.338,00	0,00	0,00		1.051.112.338,00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	0,00		54.021.615,00	0,00		54.021.615,00	0,00	0,00		54.021.615,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0,00		293.060.824,85	0,00		293.060.824,85	0,00	0,00		293.060.824,85
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-65.874.774.287,72		50.427.319.780,23	8.745.489.130,72		-24.192.943.638,21	0,00	0,00		-24.192.943.638,21
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-23.925.218.264,96		19.988.890.627,51	1.825.353.609,75		-5.761.681.247,20	0,00	0,00		-5.761.681.247,20
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4.065.440.522,50		4.065.440.522,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5.861.856.965,50		5.851.648.361,52	3.102.510,00		-13.311.113,98	0,00	0,00		-13.311.113,98
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.212.836.924,70		581.269.675,71	590.738.689,90		-2.222.305.938,89	0,00	0,00		-2.222.305.938,89
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.548.237.539,96		1.968.700.738,97	187.164.394,40		-766.701.195,39	0,00	0,00		-766.701.195,39
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12.283.094.282,50		7.796.000.366,26	1.691.765.976,09		-6.178.859.892,33	0,00	0,00		-6.178.859.892,33
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13.970.526.233,80		9.275.987.107,71	2.016.889.844,26		-6.711.428.970,35	0,00	0,00		-6.711.428.970,35

11080800 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-891.404.625,20	849.063.745,41	2.400.029.442,32	-2.442.370.322,11	0,00	-2.442.370.322,11
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-116.158.928,60	50.318.634,64	30.444.664,00	-96.284.957,96	0,00	-96.284.957,96
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.325.817,00	19.325.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13.736.817,00	13.736.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	577.839.268.748,31	880.263.855.037,03	708.470.491.370,09	749.632.632.415,25	0,00	749.632.632.415,25
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	109.280.631.931,09	5.524.423.424,00	29.670.471.726,80	85.134.583.628,29	0,00	85.134.583.628,29
1.7.05.01	RED CARRETERA	101.597.784.032,09	5.067.996.705,00	28.689.258.096,77	77.976.522.640,32	0,00	77.976.522.640,32
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5.966.055.352,00	456.426.719,00	0,00	6.422.482.071,00	0,00	6.422.482.071,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1.716.792.547,00	0,00	981.213.630,03	735.578.916,97	0,00	735.578.916,97
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-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 PÚBLICO EN SERVICIO	401.308.131.742,25	704.956.193.046,50	420.735.820.195,80	685.528.504.592,95	0,00	685.528.504.592,95
1.7.10.01	RED CARRETERA	236.178.076.496,41	687.313.305.343,50	255.605.764.949,96	667.885.616.889,95	0,00	667.885.616.889,95
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	28.483.659.871,50	0,00	28.483.659.871,50	0,00	0,00	0,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	120.023.715.631,34	6.967.703,00	120.023.715.631,34	6.967.703,00	0,00	6.967.703,00
1.7.10.14	TERRENOS	0,00	17.635.920.000,00	0,00	17.635.920.000,00	0,00	17.635.920.000,00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.622.679.743,00	0,00	16.622.679.743,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	211.745.759.313,02	0,00	211.745.759.313,02	0,00	0,00	0,00
1.7.11.01	RED CARRETERA	211.745.759.313,02	0,00	211.745.759.313,02	0,00	0,00	0,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	22.835.591.864,57	1.362.690.840,00	23.843.844.506,47	354.438.198,10	0,00	354.438.198,10
1.7.15.01	MONUMENTOS	51.207.337,00	0,00	51.207.337,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.02	MUSEOS	13.788.218.339,70	1.167.270.000,00	14.955.488.339,70	0,00	0,00	0,00
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	6.287.338.328,97	195.420.840,00	6.482.759.168,97	0,00	0,00	0,00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.354.389.660,80	0,00	2.354.389.660,80	0,00	0,00	0,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-168.405.804.397,58	168.420.547.726,53	22.474.595.628,00	-22.459.852.299,05	0,00	-22.459.852.299,05
1.7.85.01	RED CARRETERA	-133.980.666.684,09	133.980.666.684,04	22.459.852.299,00	-22.459.852.299,05	0,00	-22.459.852.299,05
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-472.054.118,49	472.054.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-13.156.049.410,27	13.170.792.739,27	14.743.329,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-20.797.034.184,73	20.797.034.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.078.882.945.908,56	1.797.802.551.687,16	1.535.757.919.370,32	1.340.927.578.225,40	1.334.720.444.151,59	6.207.134.073,81
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	890.064.334.498,45	972.582.151,34	891.036.916.649,79	0,00	0,00	0,00
1.9.01.01	EFFECTIVO	9.409.054.367,66	972.582.151,34	10.381.636.519,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	880.655.280.130,79	0,00	880.655.280.130,79	0,00	0,00	0,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	10.636.616.375,36	36.676.928,00	10.600.939.447,36	10.600.939.447,36	0,00
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	9.280.945.244,93	0,00	9.280.945.244,93	9.280.945.244,93	0,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0,00	1.355.671.130,43	36.676.928,00	1.319.994.202,43	1.319.994.202,43	0,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	909.193.751.615,99	17.143.993.225,75	892.049.758.390,24	892.049.758.390,24	0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	23.192.789.201,02	12.279.396.356,61	10.913.392.844,41	10.913.392.844,41	0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0,00	886.000.962.414,97	4.864.596.869,14	881.136.365.545,83	881.136.365.545,83	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.438.043.786,00	23.720.668,00	15.636.667,00	3.446.127.787,00	3.446.127.787,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	16.233.427,00	18.794.668,00	15.636.667,00	19.391.428,00	19.391.428,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	764.000,00	6.926.000,00	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.421.046.359,00	0,00	0,00	3.421.046.359,00	3.421.046.359,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	79.355.703.239,88	7.531.876.288,50	71.823.826.951,38	71.823.826.951,38	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	2.450.834.324,00	1,50	2.450.834.322,50	2.450.834.322,50	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	165.015.338,00	10.479.103,00	154.536.235,00	154.536.235,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.530.767.431,00	1.172.052.200,00	358.715.231,00	358.715.231,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	75.209.086.146,88	6.349.344.984,00	68.859.741.162,88	68.859.741.162,88	0,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	91.105.377,00	91.105.377,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	91.105.377,00	91.105.377,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	533.910.252.474,60	375.666.601.450,68	158.243.651.023,92	158.243.651.023,92	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	133.612.385.684,79	3.726.000.000,00	129.886.385.684,79	129.886.385.684,79	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0,00	400.295.294.530,52	371.940.601.450,68	28.354.693.079,84	28.354.693.079,84	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	0,00	2.572.259,29	0,00	2.572.259,29	2.572.259,29	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	58.501.947.219,60	4.485.120.385,98	54.016.826.833,62	54.016.826.833,62	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	0,00	50.270.760,36	0,00	50.270.760,36	50.270.760,36	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	58.451.676.459,24	4.485.120.385,98	53.966.556.073,26	53.966.556.073,26	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.603.356.614,29	196.025.554.325,21	199.628.910.939,50	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	927.778.924,00	192.111.189.714,68	193.038.968.638,68	0,00	0,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	555.233,00		748.747.311,13	749.302.544,13	0,00		0,00		0,00	
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5.695.108,00		431.149.618,92	436.844.726,92	0,00		0,00		0,00	
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.236.059,00		2.734.467.680,48	2.747.703.739,48	0,00		0,00		0,00	
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	13.892.830,00		0,00	13.892.830,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2.252.694.100,00		0,00	2.252.694.100,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	389.504.360,29		0,00	389.504.360,29	0,00		0,00		0,00	
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202.055.000,00		25.993.904,00	228.048.904,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202.055.000,00		25.993.904,00	228.048.904,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.626.634.420,50		0,00	2.626.634.420,50	0,00		0,00		0,00	
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.460.351,00		0,00	265.460.351,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.408.481,50		0,00	123.408.481,50	0,00		0,00		0,00	
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111.175.600,00		0,00	111.175.600,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.741.875.988,00		0,00	1.741.875.988,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384.714.000,00		0,00	384.714.000,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.248.680.938,46		1.248.680.938,46	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-265.460.351,00		265.460.351,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-123.408.481,50		123.408.481,50	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-104.999.177,72		104.999.177,72	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-754.812.928,24		754.812.928,24	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	144.539.313.718,07		0,00	0,00	144.539.313.718,07		144.539.313.718,07		0,00	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	144.539.313.718,07		0,00	0,00	144.539.313.718,07		144.539.313.718,07		0,00	
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	29.086.050,00		0,00	29.086.050,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.30.02	INMUEBLES	29.086.050,00		0,00	29.086.050,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-12.465.900,00		12.465.900,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.35.02	INMUEBLES	-12.465.900,00		12.465.900,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404.958.237,80		327.424.909,00	732.383.146,80	0,00		0,00		0,00	
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91.756.413,00		0,00	91.756.413,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20.141.000,00		327.424.909,00	347.565.909,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	293.060.824,80		0,00	293.060.824,80	0,00		0,00		0,00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.906.618.111,71		5.192.353.834,72	23.545.825,02	9.075.426.121,41		10.886,00		9.075.415.235,41	
1.9.70.05	DERECHOS	28.389.750,00		300.000,00	5.534.000,02	23.155.749,98		0,00		23.155.749,98	
1.9.70.07	LICENCIAS	3.031.187.490,81		56.035.429,72	0,00	3.087.222.920,53		0,00		3.087.222.920,53	
1.9.70.08	SOFTWARES	847.040.870,90		5.136.018.405,00	18.011.825,00	5.965.047.450,90		10.886,00		5.965.036.564,90	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.622.400.359,60		31.704.154,00	2.092.289.942,00	-3.682.986.147,60		-10.886,00		-3.682.975.261,60	
1.9.75.05	DERECHOS	-8.506.511,00		8.506.511,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.191.035.111,70		0,00	222.848,00	-1.191.257.959,70		0,00		-1.191.257.959,70	
1.9.75.08	SOFTWARES	-422.858.736,90		23.197.643,00	2.092.067.094,00	-2.491.728.187,90		-10.886,00		-2.491.717.301,90	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00		2.252.694.100,00	1.438.000.000,00	814.694.100,00		0,00		814.694.100,00	
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0,00		2.252.694.100,00	1.438.000.000,00	814.694.100,00		0,00		814.694.100,00	
1.9.99	VALORIZACIONES	32.952.092.669,80		500,00	32.952.093.169,80	0,00		0,00		0,00	
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	18.531.563.358,99		0,00	18.531.563.358,99	0,00		0,00		0,00	
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	190.200.137,42		0,00	190.200.137,42	0,00		0,00		0,00	
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	8.081.113.661,76		0,00	8.081.113.661,76	0,00		0,00		0,00	
1.9.99.52	TERRENOS	3.849.214.965,10		0,00	3.849.214.965,10	0,00		0,00		0,00	
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.300.000.546,53		500,00	2.300.001.046,53	0,00		0,00		0,00	
2	PASIVOS	1.386.808.372.926,93		2.394.087.292.138,99	2.530.276.861.491,41	1.522.997.942.279,35		1.522.992.606.082,35		5.336.197,00	
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	278.559.072.863,00		279.679.830.363,00	42.729.932.386,00	41.609.174.886,00		41.609.174.886,00		0,00	
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	278.559.072.863,00		278.559.072.863,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	236.409.687.015,00		236.409.687.015,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	42.149.385.848,00		42.149.385.848,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00		1.120.757.500,00	42.729.932.386,00	41.609.174.886,00		41.609.174.886,00		0,00	
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0,00		1.120.757.500,00	42.729.932.386,00	41.609.174.886,00		41.609.174.886,00		0,00	
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	362.581.687,36		15.259.783.116,83	261.010.939.424,33	246.113.737.994,86		246.113.737.994,86		0,00	
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	362.581.687,36		2.718.121.034,42	2.355.539.347,06	0,00		0,00		0,00	
2.3.06.04	SOBREGIROS	362.581.687,36		2.718.121.034,42	2.355.539.347,06	0,00		0,00		0,00	
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00		511.514.677,41	514.168.040,27	2.653.362,86		2.653.362,86		0,00	
2.3.13.09	SOBREGIROS	0,00		511.514.677,41	514.168.040,27	2.653.362,86		2.653.362,86		0,00	
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00		12.030.147.405,00	258.141.232.037,00	246.111.084.632,00		246.111.084.632,00		0,00	
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00		12.030.147.405,00	258.141.232.037,00	246.111.084.632,00		246.111.084.632,00		0,00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	269.800.364.371,61		362.049.731.525,15	282.958.585.757,72	190.709.218.604,18		190.703.882.407,18		5.336.197,00	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	179.962.848.789,67		154.313.719.959,54	122.956.271.306,27	148.605.400.136,40		148.600.075.154,40		5.324.982,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.168.649.559,29		8.315.473.888,05	5.256.244.916,59	10.109.420.587,83		10.109.420.587,83		0,00	

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL NO		
		SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)			MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	166.794.199.230,38	145.998.246.071,49	117.700.026.389,68	138.495.979.548,57	138.490.654.566,57	5.324.982,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.078.030.418,00	12.334.024.704,00	8.489.430.996,00	1.233.436.710,00	1.233.425.495,00	11.215,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	87.778.494,00	177.348.492,00	89.569.998,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.990.251.924,00	12.156.676.212,00	8.399.860.998,00	1.233.436.710,00	1.233.425.495,00	11.215,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	29.263.175.769,02	34.448.053.320,59	5.184.877.551,57	5.184.877.551,57	0,00
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	0,00	3.646.897.870,00	3.656.577.866,00	9.679.996,00	9.679.996,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	0,00	5.370.720.885,00	5.372.871.727,00	2.150.842,00	2.150.842,00	0,00
2.4.07.05	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	0,00	292.250.800,00	408.665.700,00	116.414.900,00	116.414.900,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	8.003.680.133,40	11.114.196.231,47	3.110.516.098,07	3.110.516.098,07	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	11.212.695.922,83	11.342.476.505,01	129.780.582,18	129.780.582,18	0,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	736.930.157,79	2.553.265.291,11	1.816.335.133,32	1.816.335.133,32	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	24.971.926.759,66	28.253.309.077,70	3.281.382.318,04	3.281.382.318,04	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	405.711.506,00	448.239.478,00	42.527.972,00	42.527.972,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	69.924.700,00	95.047.708,00	25.123.008,00	25.123.008,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	217.318.496,00	244.782.878,00	27.464.382,00	27.464.382,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	105.029.426,00	108.239.839,00	3.210.413,00	3.210.413,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	514.605.447,00	764.601.635,00	249.996.188,00	249.996.188,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	15.743.927.525,77	17.728.198.432,13	1.984.270.906,36	1.984.270.906,36	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	23.489.629,00	170.071.237,00	146.581.608,00	146.581.608,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	7.891.920.029,89	8.694.127.870,57	802.207.840,68	802.207.840,68	0,00
2.4.25	ACREEDORES	20.810.250.946,85	47.500.335.216,54	26.690.084.269,69	0,00	0,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	945.104.976,00	979.882.376,00	34.777.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	350.685.125,00	353.519.343,00	2.834.218,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	358.522.899,00	358.522.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	189.479.536,00	197.326.940,24	7.847.404,24	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	469.857.928,70	542.290.907,75	72.432.979,05	0,00	0,00	0,00
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	539.451.743,00	539.946.619,00	494.876,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.594.619.535,50	2.778.722.383,50	184.102.848,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	953.384.997,10	13.694.494.031,59	12.741.109.034,49	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	900.513.489,00	1.084.204.797,00	183.691.298,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	163.741.038,00	237.764.261,00	74.023.223,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	42.903.375,00	52.892.829,00	9.989.454,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	471.072.428,00	807.642.971,00	336.570.543,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1.777.070.686,00	4.334.800.393,27	2.557.729.707,27	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.632.491.792,50	1.652.925.319,50	20.433.527,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14.668.343,00	14.694.743,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	5.936.882.271,30	15.778.406.755,08	9.841.524.483,78	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	107.142.301,00	114.736.201,00	7.593.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	131.308.514,00	138.136.446,00	6.827.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	1.817.971.057,92	1.817.971.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	135.582.070,00	202.774.481,69	67.192.411,69	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	38.201.712,83	43.334.431,00	5.132.718,17	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.239.272.618,00	1.775.022.530,00	535.749.912,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.924.712,00	21.168.147,00	3.429.252,00	13.185.817,00	13.185.817,00	0,00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22.236.382,00	12.479.817,00	3.429.252,00	13.185.817,00	13.185.817,00	0,00
2.4.30.05	SALUD	8.688.330,00	8.688.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.705.282.488,28	3.676.681.839,39	2.183.531.666,00	1.212.132.314,89	1.212.132.314,89	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	574.060.530,07	694.839.783,00	285.130.971,00	164.351.718,07	164.351.718,07	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	149.813.309,00	208.172.507,00	137.013.167,00	78.653.969,00	78.653.969,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10.208.009,00	12.407.824,00	15.795.603,00	13.595.788,00	13.595.788,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	100.079.610,00	120.431.373,39	64.552.252,39	44.200.489,00	44.200.489,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	518.921.979,00	932.864.033,00	644.061.639,61	230.119.585,61	230.119.585,61	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	32.617.106,00	32.617.462,00	356,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	448.920.799,95	462.449.762,00	260.568.113,00	247.039.150,95	247.039.150,95	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	569.638.528,00	569.688.125,00	208.473.205,00	208.423.608,00	208.423.608,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	180.760.542,26	222.579.302,00	146.647.757,00	104.828.997,26	104.828.997,26	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.125.666,00	694.839,00	1.388.602,00	1.819.429,00	1.819.429,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	119.135.580,00	419.936.000,00	419.900.000,00	119.099.580,00	119.099.580,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39.955.453,00	2.869.045.375,00	4.108.483.045,00	1.279.393.123,00	1.279.393.123,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31.595.728,00	2.643.503.942,00	3.882.941.612,00	1.271.033.398,00	1.271.033.398,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8.050.000,00		224.606.831,00	224.606.831,00	8.050.000,00		8.050.000,00		0,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00		934.602,00	934.602,00	0,00		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	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	29.332.114.647,70		29.353.570.976,70	21.456.329,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.50.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.369.574,00		2.457.574,00	88.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.50.02	ANTIPOPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.564.392.239,10		25.585.760.568,10	21.368.329,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.50.03	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.702.299.355,00		3.702.299.355,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	63.053.479,60		63.053.479,60	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.842.544.715,81		8.708.424.487,31	1.865.879.771,50	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.842.544.715,81		8.708.424.487,31	1.865.879.771,50	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.327.070.826,60		5.327.070.837,60	11,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11.065.766,00		11.065.766,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.55.02	PARA BIENES	3.430.463.349,00		3.430.463.349,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.459.945.527,50		1.459.945.527,50	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	425.596.184,10		425.596.195,10	11,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.320.844.818,50		685.525.086,00	2.273.026.338,00	6.908.346.070,50		6.908.346.070,50		0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	305.605.271,50		685.525.086,00	2.273.026.338,00	1.893.106.523,50		1.893.106.523,50		0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.015.239.547,00		0,00	0,00	5.015.239.547,00		5.015.239.547,00		0,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14.350.496.555,20		27.159.291.273,50	23.714.803.089,00	10.906.008.370,70		10.906.008.370,70		0,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	5.977.839.130,20		15.503.724.160,00	15.556.914.832,00	6.031.029.802,20		6.031.029.802,20		0,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	649.041.587,00		3.250.025.960,00	3.250.025.960,00	649.041.587,00		649.041.587,00		0,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7.723.615.838,00		8.405.541.153,50	4.907.862.297,00	4.225.936.981,50		4.225.936.981,50		0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00		15.865.771.093,89	27.950.827.285,97	12.085.056.192,08		12.085.056.192,08		0,00	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0,00		0,00	322.500,00	322.500,00		322.500,00		0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00		96.008.285,00	185.671.657,00	89.663.372,00		89.663.372,00		0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00		18.794.668,00	372.186.202,00	353.391.534,00		353.391.534,00		0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00		726.027,00	1.217.566.915,97	1.216.840.888,97		1.216.840.888,97		0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00		207.630.509,00	1.826.747.451,00	1.619.116.942,00		1.619.116.942,00		0,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00		117.938.569,00	288.155.898,24	170.217.329,24		170.217.329,24		0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00		11.102.414.025,00	11.249.330.535,00	146.916.510,00		146.916.510,00		0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00		80.213.312,00	116.348.028,00	56.134.716,00		56.134.716,00		0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00		464.176.734,00	644.913.593,00	180.736.859,00		180.736.859,00		0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00		25.128.111,00	654.354.210,52	629.226.099,52		629.226.099,52		0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00		2.308.969.663,69	2.886.136.498,24	577.166.834,55		577.166.834,55		0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00		928.514.390,20	1.382.903.264,00	454.388.873,80		454.388.873,80		0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00		535.256.800,00	7.126.190.533,00	6.590.933.733,00		6.590.933.733,00		0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.197.680.658,09		98.682.919.896,60	990.241.288.627,09	918.756.049.388,58		918.756.049.388,58		0,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.601.726.535,49		20.684.034.808,57	6.082.308.273,08	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00		1.906.525.489,32	1.906.525.489,32	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	5.340.287.019,49		7.649.507.096,25	2.309.220.076,76	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23.671.310,00		234.924.860,00	211.253.550,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	1.567.999.996,00		2.274.730.172,00	706.730.176,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	2.637.736.439,00		3.304.962.016,00	667.225.577,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.656.171.740,00		3.867.897.906,00	211.726.166,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	73.801.199,00		73.801.199,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61.609.207,00		61.609.207,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.079.773.525,00		1.149.400.763,00	69.627.238,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160.676.100,00		160.676.100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	12.595.954.122,60		15.704.778.134,06	3.108.824.011,46	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	6.840.494.621,30		7.805.291.900,30	964.797.279,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10.938.956,00		41.241.665,00	30.302.709,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	6.017.454,00		8.628.354,00	2.610.900,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2.946.398,00		2.946.398,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	304.720.760,00		335.981.371,00	31.260.611,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.430.835.933,30		7.510.688.445,76	2.079.852.512,46	0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00		53.975.208.136,51	73.089.476.509,32	19.114.268.372,81		19.114.268.372,81		0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00		35.306.605.341,97	37.670.819.059,63	2.364.213.717,66		2.364.213.717,66		0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00		7.604.191.756,54	12.481.498.978,28	4.877.307.221,74		4.877.307.221,74		0,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,00		213.040.393,00	262.186.110,00	49.145.717,00		49.145.717,00		0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00		928.840.135,00	2.317.748.308,57	1.388.908.173,57		1.388.908.173,57		0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00		911.356.966,00	3.382.500.620,50	2.471.143.654,50		2.471.143.654,50		0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00		257.431.825,00	4.101.750.217,94	3.844.318.392,94		3.844.318.392,94		0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00		0,00	531.675.992,00	531.675.992,00		531.675.992,00		0,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL NO		
		SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)			MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	459.969.581,00	1.289.094.401,40	829.124.820,40	829.124.820,40	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	1.563.924,00	1.563.924,00	1.563.924,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	49.804.200,00	58.033.243,00	8.229.043,00	8.229.043,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1.441.460.274,00	1.622.717.589,00	181.257.315,00	181.257.315,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	1.783.119.987,00	2.348.771.606,00	565.651.619,00	565.651.619,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	5.000.573.685,00	6.927.988.518,00	1.927.414.833,00	1.927.414.833,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	18.813.992,00	93.127.941,00	74.313.949,00	74.313.949,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	267.177.701,00	267.177.701,00	267.177.701,00	0,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	0,00	0,00	267.177.701,00	267.177.701,00	267.177.701,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	8.272.422.650,46	907.629.325.227,23	899.356.902.576,77	899.356.902.576,77	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	5.995.245.075,00	899.604.756.730,45	893.609.511.655,45	893.609.511.655,45	0,00
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0,00	30.302.709,00	41.241.665,00	10.938.956,00	10.938.956,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0,00	52.154.598,00	81.982.894,00	29.828.296,00	29.828.296,00	0,00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0,00	114.867.756,00	390.655.492,00	275.787.736,00	275.787.736,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	2.079.852.512,46	7.510.688.445,78	5.430.835.933,32	5.430.835.933,32	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	46.476.167,00	64.176.905,00	17.700.738,00	17.700.738,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0,00	46.476.167,00	64.176.905,00	17.700.738,00	17.700.738,00	0,00
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	142.031.537,70	142.031.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	142.031.537,70	142.031.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	142.031.537,70	142.031.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	799.355.139.505,33	1.604.867.229.300,64	888.156.721.040,02	82.644.631.244,71	82.644.631.244,71	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.447.493.058,40	84.092.124.303,11	82.644.631.244,71	82.644.631.244,71	0,00
2.7.01.01	CIVILES	0,00	0,00	92.414.612,00	92.414.612,00	92.414.612,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	55.440.000,00	13.501.791.346,00	13.446.351.346,00	13.446.351.346,00	0,00
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	0,00	3.499.017,00	616.032.101,00	612.533.084,00	612.533.084,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	0,00	0,00	18.429.570.255,54	18.429.570.255,54	18.429.570.255,54	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.388.554.041,40	51.452.315.988,57	50.063.761.947,17	50.063.761.947,17	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	612.533.084,00	616.032.101,00	3.499.017,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	612.533.084,00	616.032.101,00	3.499.017,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	240.479.545.046,67	241.490.238.986,07	1.010.693.939,40	0,00	0,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	239.710.806.150,67	240.721.500.090,07	1.010.693.939,40	0,00	0,00	0,00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768.738.896,00	768.738.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	191.741.655,00	191.741.655,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.01	CESANTIAS	0,00	191.741.655,00	191.741.655,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	558.263.061.374,66	1.361.121.723.500,17	802.858.662.125,51	0,00	0,00	0,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	656.999.307.203,26	1.037.630.395.507,28	380.631.088.304,02	0,00	0,00	0,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-99.089.836.508,00	0,00	99.089.836.508,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231.680.246.522,98	323.491.327.992,89	91.811.081.469,91	0,00	0,00	0,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-231.326.655.843,58	0,00	231.326.655.843,58	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	11.391.502.303,84	33.405.766.399,07	65.179.394.256,25	43.165.130.161,02	43.165.130.161,02	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	21.368.329,00	29.321.271.066,67	29.299.902.737,67	29.299.902.737,67	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	2.281.574,00	2.281.574,00	2.281.574,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	3.670.175.445,00	3.670.175.445,00	3.670.175.445,00	0,00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	21.368.329,00	25.648.814.047,67	25.627.445.718,67	25.627.445.718,67	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2.726.322.016,31	11.231.622.701,30	8.505.300.684,99	8.505.300.684,99	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2.726.322.016,31	11.231.622.701,30	8.505.300.684,99	8.505.300.684,99	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	129.670.637,00	5.327.070.837,64	5.197.400.200,64	5.197.400.200,64	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	0,00	0,00	11.065.766,00	11.065.766,00	11.065.766,00	0,00
2.9.03.02	PARA BIENES	0,00	0,00	3.430.463.349,00	3.430.463.349,00	3.430.463.349,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	1.459.945.527,53	1.459.945.527,53	1.459.945.527,53	0,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	0,00	129.670.637,00	425.596.195,11	295.925.558,11	295.925.558,11	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.371.007.303,84	29.622.231.290,76	18.251.223.986,92	0,00	0,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	0,00	6.173.443.255,80	6.173.443.255,80	0,00	0,00	0,00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	74.104.800,00	118.421.550,00	44.316.750,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	364.203.533,00	740.578.066,00	376.374.533,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.932.698.970,84	22.589.788.418,96	11.657.089.448,12	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.495.000,00	745.622.143,00	745.622.143,00	20.495.000,00	20.495.000,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.495.000,00	745.622.143,00	745.622.143,00	20.495.000,00	20.495.000,00	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	160.551.983,00	302.583.520,72	142.031.537,72	142.031.537,72	0,00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	160.551.983,00	302.583.520,72	142.031.537,72	142.031.537,72	0,00
3	PATRIMONIO	2.261.594.417.403,46	6.814.936.633.231,47	6.226.697.075.956,09	1.673.354.860.128,08	0,00	1.673.354.860.128,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.261.594.417.403,46	6.814.936.633.231,47	6.226.697.075.956,09	1.673.354.860.128,08	0,00	1.673.354.860.128,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.724.443.641.341,78	4.892.659.973.950,28	5.023.945.679.028,72	1.855.729.346.420,22	0,00	1.855.729.346.420,22

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)			
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.724.443.641.341,78		3.742.607.342.074,13	2.018.163.700.732,35		0,00	0,00	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0,00		1.150.052.631.876,15	3.005.781.978.296,37		1.855.729.346.420,22		1.855.729.346.420,22
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		5.295.133.514,83	20.828.651.443,28		15.533.517.928,45		15.533.517.928,45
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00		2.027.383.215,68	17.560.901.144,13		15.533.517.928,45		15.533.517.928,45
3.1.09.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00		3.267.750.299,15	3.267.750.299,15		0,00		0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	310.123.320.607,50		324.721.066.293,55	14.597.745.686,05		0,00		0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	310.123.320.607,50		324.721.066.293,55	14.597.745.686,05		0,00		0,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32.952.092.669,80		32.952.092.669,80	0,00		0,00		0,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	18.531.563.358,99		18.531.563.358,99	0,00		0,00		0,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	190.200.137,42		190.200.137,42	0,00		0,00		0,00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	8.081.113.661,76		8.081.113.661,76	0,00		0,00		0,00
3.1.15.52	TERRENOS	3.849.214.965,10		3.849.214.965,10	0,00		0,00		0,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.300.000.546,53		2.300.000.546,53	0,00		0,00		0,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	38.234.072,27		38.234.072,27	0,00		0,00		0,00
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	38.234.072,27		38.234.072,27	0,00		0,00		0,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	27.006.234.695,12		27.115.447.325,12	109.212.630,00		0,00		0,00
3.1.20.01	EN DINERO	695.595.000,00		695.595.000,00	0,00		0,00		0,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	26.310.639.695,12		26.419.852.325,12	109.212.630,00		0,00		0,00
3.1.25	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	190.236.950.241,68		200.959.610.524,68	10.722.660.283,00		0,00		0,00
3.1.25.25	BIENES	195.069.735.317,28		195.069.735.317,28	0,00		0,00		0,00
3.1.25.26	DERECHOS	1.208.551,00		1.208.551,00	0,00		0,00		0,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-10.722.660.283,00		0,00	10.722.660.283,00		0,00		0,00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.449.405.656,40		3.449.405.656,40	0,00		0,00		0,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.439.261.000,00		2.439.261.000,00	0,00		0,00		0,00
3.1.28	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (DB)	-23.206.056.224,69		1.212.519.015,50	24.418.575.240,19		0,00		0,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3.986.081.837,49		1.152.348.560,27	5.138.430.397,76		0,00		0,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-18.824.795.553,47		0,00	18.824.795.553,47		0,00		0,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-395.178.833,73		60.170.455,23	455.349.288,96		0,00		0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00		1.329.982.555.865,44	1.132.074.551.644,85		-197.908.004.220,59		-197.908.004.220,59
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00		16.620.150,00	97.924.421,92		81.304.271,92		81.304.271,92
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00		17.802.730.366,27	220.794.341.259,16		202.991.610.892,89		202.991.610.892,89
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00		455.872.088.696,43	51.277.526.213,17		-404.594.562.483,26		-404.594.562.483,26
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	0,00		373.987.583.954,07	710.196.057.273,29		336.208.473.319,22		336.208.473.319,22
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0,00		11.888.735.576,13	0,00		-11.888.735.576,13		-11.888.735.576,13
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	0,00		5.450.562.245,00	725.127.143,00		-4.725.435.102,00		-4.725.435.102,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00		464.614.678.437,54	143.211.953.629,93		-321.402.724.807,61		-321.402.724.807,61
3.1.45.18	PROVISIONES	0,00		349.556.440,00	0,00		-349.556.440,00		-349.556.440,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0,00		0,00	5.771.621.704,38		5.771.621.704,38		5.771.621.704,38
4	INGRESOS	0,00		18.352.057.955,41	312.615.590.555,30		294.263.532.599,89		294.263.532.599,89
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00		1.502.276.930,00	151.804.273.763,12		150.301.996.833,12		150.301.996.833,12
4.1.05	TRIBUTARIOS	0,00		62.939.963,00	89.477.373.639,00		89.414.433.676,00		89.414.433.676,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00		2.117.700,00	12.462.296.983,00		12.460.179.283,00		12.460.179.283,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00		0,00	5.207.814.000,00		5.207.814.000,00		5.207.814.000,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00		0,00	9.306.329.505,00		9.306.329.505,00		9.306.329.505,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00		0,00	36.146.529.000,00		36.146.529.000,00		36.146.529.000,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0,00		0,00	253.272.006,00		253.272.006,00		253.272.006,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00		0,00	28.390.522,00		28.390.522,00		28.390.522,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		60.822.263,00	9.107.188.187,00		9.046.365.924,00		9.046.365.924,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00		0,00	5.514.634.850,00		5.514.634.850,00		5.514.634.850,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00		0,00	2.314.684.248,00		2.314.684.248,00		2.314.684.248,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00		0,00	37.006.266,00		37.006.266,00		37.006.266,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	0,00		0,00	384.102.438,00		384.102.438,00		384.102.438,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00		0,00	211.536.385,00		211.536.385,00		211.536.385,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00		0,00	7.162.168.000,00		7.162.168.000,00		7.162.168.000,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00		0,00	1.341.421.249,00		1.341.421.249,00		1.341.421.249,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00		1.396.489.110,00	62.326.900.124,12		60.930.411.014,12		60.930.411.014,12
4.1.10.01	TASAS	0,00		0,00	18.465.694.779,00		18.465.694.779,00		18.465.694.779,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00		0,00	1.478.578.596,07		1.478.578.596,07		1.478.578.596,07
4.1.10.04	SANCCIONES	0,00		0,00	1.069.242.947,00		1.069.242.947,00		1.069.242.947,00
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0,00		0,00	10.673.900.245,00		10.673.900.245,00		10.673.900.245,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	0,00	9.192.720,00	9.192.720,00	0,00	9.192.720,00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,00	0,00	2.362.191.176,00	2.362.191.176,00	0,00	2.362.191.176,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	23.821.439.201,10	23.821.439.201,10	0,00	23.821.439.201,10
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	1.069.689.079,95	1.069.689.079,95	0,00	1.069.689.079,95
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	1.396.489.110,00	1.651.197.263,00	254.708.153,00	0,00	254.708.153,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	1.493.567.213,00	1.493.567.213,00	0,00	1.493.567.213,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	232.206.904,00	232.206.904,00	0,00	232.206.904,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	42.847.857,00	0,00	-42.847.857,00	0,00	-42.847.857,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	42.847.857,00	0,00	-42.847.857,00	0,00	-42.847.857,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	177.841.447,56	177.841.447,56	0,00	177.841.447,56
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	176.161.447,56	176.161.447,56	0,00	176.161.447,56
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	0,00	75.469.181,00	75.469.181,00	0,00	75.469.181,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	40.051.142,00	40.051.142,00	0,00	40.051.142,00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0,00	0,00	6.696.000,00	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	0,00	35.444.155,00	35.444.155,00	0,00	35.444.155,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	18.500.969,56	18.500.969,56	0,00	18.500.969,56
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.516.018.265,00	124.472.849.001,92	122.956.830.736,92	0,00	122.956.830.736,92
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	85.904.719.322,00	85.904.719.322,00	0,00	85.904.719.322,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0,00	0,00	10.763.360.220,00	10.763.360.220,00	0,00	10.763.360.220,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	71.237.672.573,00	71.237.672.573,00	0,00	71.237.672.573,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.903.686.529,00	3.903.686.529,00	0,00	3.903.686.529,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	13.789.600,00	36.482.332.260,36	36.468.542.660,36	0,00	36.468.542.660,36
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	48.554.474,00	48.554.474,00	0,00	48.554.474,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	13.789.600,00	5.831.957.729,77	5.818.168.129,77	0,00	5.818.168.129,77
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0,00	19.582.811.065,41	19.582.811.065,41	0,00	19.582.811.065,41
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACIÓN	0,00	0,00	7.923.773.201,94	7.923.773.201,94	0,00	7.923.773.201,94
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	0,00	3.095.235.789,24	3.095.235.789,24	0,00	3.095.235.789,24
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.502.228.665,00	2.085.797.419,56	583.568.754,56	0,00	583.568.754,56
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	0,00	435.806.776,00	435.806.776,00	0,00	435.806.776,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	88.835.579,00	88.835.579,00	0,00	88.835.579,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	37.826.399,56	37.826.399,56	0,00	37.826.399,56
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.502.228.665,00	1.514.728.665,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	15.327.234.503,60	15.327.234.503,60	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	15.327.234.503,60	15.327.234.503,60	0,00	0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	15.327.234.503,60	15.327.234.503,60	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	6.528.256,81	20.833.391.839,10	20.826.863.582,29	0,00	20.826.863.582,29
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	6.528.256,81	13.412.496.141,36	13.405.967.884,55	0,00	13.405.967.884,55
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	6.528.256,81	3.134.835.856,48	3.128.307.599,67	0,00	3.128.307.599,67
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	175.697.361,48	175.697.361,48	0,00	175.697.361,48
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	9.533.126.163,72	9.533.126.163,72	0,00	9.533.126.163,72
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	268.158.065,16	268.158.065,16	0,00	268.158.065,16
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	300.678.694,52	300.678.694,52	0,00	300.678.694,52
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.420.895.697,74	7.420.895.697,74	0,00	7.420.895.697,74
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	284.084.408,51	284.084.408,51	0,00	284.084.408,51
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00	154.800,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	2.236.500,00	2.236.500,00	0,00	2.236.500,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	21.707,00	21.707,00	0,00	21.707,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	6.773.106,64	6.773.106,64	0,00	6.773.106,64
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	10.605.684,00	10.605.684,00	0,00	10.605.684,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	17.875.206,02	17.875.206,02	0,00	17.875.206,02
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.099.144.285,57	7.099.144.285,57	0,00	7.099.144.285,57
5	GASTOS	0,00	237.795.698.914,83	62.460.369.872,65	175.335.329.042,18	0,00	175.335.329.042,18
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	54.070.752.921,80	304.277.711,48	53.766.475.210,32	0,00	53.766.475.210,32
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	9.288.658.948,00	999.029,00	9.287.659.919,00	0,00	9.287.659.919,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	8.580.073.471,00	0,00	8.580.073.471,00	0,00	8.580.073.471,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	84.937.436,00	0,00	84.937.436,00	0,00	84.937.436,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	341.258.950,00	0,00	341.258.950,00	0,00	341.258.950,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	205.554.413,00	999.029,00	204.555.384,00	0,00	204.555.384,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	29.273.847,00	0,00	29.273.847,00	0,00	29.273.847,00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	0,00	23.437.260,00	0,00	23.437.260,00	0,00	23.437.260,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	24.123.571,00	0,00	24.123.571,00	0,00	24.123.571,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	14.092.399.719,00	3.688.585,00	14.088.711.134,00	0,00	14.088.711.134,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	52.951.417,00	0,00	52.951.417,00	0,00	52.951.417,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	0,00	2.761.254,00	0,00	2.761.254,00	0,00	2.761.254,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	23.810.842,00	0,00	23.810.842,00	0,00	23.810.842,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	14.012.876.206,00	3.688.585,00	14.009.187.621,00	0,00	14.009.187.621,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.160.549.219,00	0,00	2.160.549.219,00	0,00	2.160.549.219,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	350.769.700,00	0,00	350.769.700,00	0,00	350.769.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	759.118.881,00	0,00	759.118.881,00	0,00	759.118.881,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	65.431.100,00	0,00	65.431.100,00	0,00	65.431.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	275.131.226,00	0,00	275.131.226,00	0,00	275.131.226,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	710.098.312,00	0,00	710.098.312,00	0,00	710.098.312,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	442.653.909,00	0,00	442.653.909,00	0,00	442.653.909,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	263.132.100,00	0,00	263.132.100,00	0,00	263.132.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	43.933.500,00	0,00	43.933.500,00	0,00	43.933.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	47.778.670,00	0,00	47.778.670,00	0,00	47.778.670,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	87.809.639,00	0,00	87.809.639,00	0,00	87.809.639,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.693.265.546,64	0,00	2.693.265.546,64	0,00	2.693.265.546,64
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	415.917.745,00	0,00	415.917.745,00	0,00	415.917.745,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1.096.749.825,64	0,00	1.096.749.825,64	0,00	1.096.749.825,64
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	30.972.311,00	0,00	30.972.311,00	0,00	30.972.311,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	66.258.888,00	0,00	66.258.888,00	0,00	66.258.888,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	525.492.694,00	0,00	525.492.694,00	0,00	525.492.694,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	297.135.900,00	0,00	297.135.900,00	0,00	297.135.900,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	2.702.438,00	0,00	2.702.438,00	0,00	2.702.438,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	256.471.821,00	0,00	256.471.821,00	0,00	256.471.821,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.563.924,00	0,00	1.563.924,00	0,00	1.563.924,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.034.513.822,00	0,00	1.034.513.822,00	0,00	1.034.513.822,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	201.889.730,00	0,00	201.889.730,00	0,00	201.889.730,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	460.933.846,00	0,00	460.933.846,00	0,00	460.933.846,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	274.108.408,00	0,00	274.108.408,00	0,00	274.108.408,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	91.581.838,00	0,00	91.581.838,00	0,00	91.581.838,00
5.1.11	GENERALES	0,00	22.468.516.031,07	299.590.097,48	22.168.925.933,59	0,00	22.168.925.933,59
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	19.696.500,00	0,00	19.696.500,00	0,00	19.696.500,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	4.115.114.013,00	0,00	4.115.114.013,00	0,00	4.115.114.013,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	596.971.720,88	131.180.109,48	465.791.611,40	0,00	465.791.611,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	86.554.868,19	0,00	86.554.868,19	0,00	86.554.868,19
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	434.236.162,00	0,00	434.236.162,00	0,00	434.236.162,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	474.615.667,00	0,00	474.615.667,00	0,00	474.615.667,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	80.000.778,00	7.548.502,00	72.452.276,00	0,00	72.452.276,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	404.066.029,00	160.861.486,00	243.204.543,00	0,00	243.204.543,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	2.416.170,00	0,00	2.416.170,00	0,00	2.416.170,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	24.378.100,00	0,00	24.378.100,00	0,00	24.378.100,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	24.543.360,00	0,00	24.543.360,00	0,00	24.543.360,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	1.145.816.750,00	0,00	1.145.816.750,00	0,00	1.145.816.750,00
5.1.11.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	0,00	8.187.298.304,00	0,00	8.187.298.304,00	0,00	8.187.298.304,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	3.731.407.703,00	0,00	3.731.407.703,00	0,00	3.731.407.703,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0,00	91.327.920,00	0,00	91.327.920,00	0,00	91.327.920,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	48.669.806,00	0,00	48.669.806,00	0,00	48.669.806,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	485.270.857,00	0,00	485.270.857,00	0,00	485.270.857,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	401.906.608,00	0,00	401.906.608,00	0,00	401.906.608,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	46.860.800,00	0,00	46.860.800,00	0,00	46.860.800,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	10.004.170,00	0,00	10.004.170,00	0,00	10.004.170,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	1.631.440.021,00	0,00	1.631.440.021,00	0,00	1.631.440.021,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	383.432.559,00	0,00	383.432.559,00	0,00	383.432.559,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	20.572.165,00	0,00	20.572.165,00	0,00	20.572.165,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.890.195.727,09	0,00	1.890.195.727,09	0,00	1.890.195.727,09
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	1.885.132.681,00	0,00	1.885.132.681,00	0,00	1.885.132.681,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	5.061.046,09	0,00	5.061.046,09	0,00	5.061.046,09
5.2	DE VENTAS	0,00	11.962.050.088,00	3.712.500,00	11.958.337.588,00	0,00	11.958.337.588,00
5.2.11	GENERALES	0,00	10.567.490.088,00	3.712.500,00	10.563.777.588,00	0,00	10.563.777.588,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	33.924.000,00	0,00	33.924.000,00	0,00	33.924.000,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	846.492.957,00	0,00	846.492.957,00	0,00	846.492.957,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	37.548.191,00	0,00	37.548.191,00	0,00	37.548.191,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	464.149.882,00	0,00	464.149.882,00	0,00	464.149.882,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	402.000.000,00	0,00	402.000.000,00	0,00	402.000.000,00
5.2.11.71	COMISIONES	0,00	4.523.200,00	0,00	4.523.200,00	0,00	4.523.200,00
5.2.11.72	HONORARIOS	0,00	8.097.831.992,00	3.712.500,00	8.094.119.492,00	0,00	8.094.119.492,00
5.2.11.73	SERVICIOS	0,00	545.910.247,00	0,00	545.910.247,00	0,00	545.910.247,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.394.560.000,00	0,00	1.394.560.000,00	0,00	1.394.560.000,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	1.394.560.000,00	0,00	1.394.560.000,00	0,00	1.394.560.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	27.460.941.998,00	0,00	27.460.941.998,00	0,00	27.460.941.998,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	561.545.676,00	0,00	561.545.676,00	0,00	561.545.676,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	166.956.897,00	0,00	166.956.897,00	0,00	166.956.897,00
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	0,00	240.906,00	0,00	240.906,00	0,00	240.906,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	38.450.394,00	0,00	38.450.394,00	0,00	38.450.394,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.347.886,00	0,00	3.347.886,00	0,00	3.347.886,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	88.132.770,00	0,00	88.132.770,00	0,00	88.132.770,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	264.416.823,00	0,00	264.416.823,00	0,00	264.416.823,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	0,00	22.459.852.299,00	0,00	22.459.852.299,00	0,00	22.459.852.299,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	0,00	22.459.852.299,00	0,00	22.459.852.299,00	0,00	22.459.852.299,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	254.564.668,00	0,00	254.564.668,00	0,00	254.564.668,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	111.424,00	0,00	111.424,00	0,00	111.424,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	254.453.244,00	0,00	254.453.244,00	0,00	254.453.244,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	4.184.979.355,00	0,00	4.184.979.355,00	0,00	4.184.979.355,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	137.477.122,00	0,00	137.477.122,00	0,00	137.477.122,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	3.744.465.431,00	0,00	3.744.465.431,00	0,00	3.744.465.431,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	303.036.802,00	0,00	303.036.802,00	0,00	303.036.802,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	6.846.192.417,00	2.909.847.775,00	3.936.344.642,00	0,00	3.936.344.642,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	6.846.192.417,00	2.909.847.775,00	3.936.344.642,00	0,00	3.936.344.642,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	581.868.399,00	0,00	581.868.399,00	0,00	581.868.399,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	4.705.872.835,00	2.909.847.775,00	1.796.025.060,00	0,00	1.796.025.060,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	224.606.831,00	0,00	224.606.831,00	0,00	224.606.831,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	179.337.747,00	0,00	179.337.747,00	0,00	179.337.747,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.154.506.605,00	0,00	1.154.506.605,00	0,00	1.154.506.605,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	78.595.238.451,00	7.426.673.181,00	71.168.565.270,00	0,00	71.168.565.270,00
5.5.01	EDUCACIÓN	0,00	53.331.791.887,00	0,00	53.331.791.887,00	0,00	53.331.791.887,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	41.986.166.711,00	0,00	41.986.166.711,00	0,00	41.986.166.711,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	444.559.872,00	0,00	444.559.872,00	0,00	444.559.872,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.446.279.798,00	0,00	3.446.279.798,00	0,00	3.446.279.798,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	3.635.132.700,00	0,00	3.635.132.700,00	0,00	3.635.132.700,00
5.5.01.05	GENERALES	0,00	3.040.623.735,00	0,00	3.040.623.735,00	0,00	3.040.623.735,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	779.029.071,00	0,00	779.029.071,00	0,00	779.029.071,00
5.5.02	SALUD	0,00	25.063.446.564,00	7.426.673.181,00	17.636.773.383,00	0,00	17.636.773.383,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	17.905.525.578,00	7.426.673.181,00	10.478.852.397,00	0,00	10.478.852.397,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0,00	3.250.025.960,00	0,00	3.250.025.960,00	0,00	3.250.025.960,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	1.176.761.558,00	0,00	1.176.761.558,00	0,00	1.176.761.558,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0,00	2.720.565.821,00	0,00	2.720.565.821,00	0,00	2.720.565.821,00
5.5.02.17	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	10.567.647,00	0,00	10.567.647,00	0,00	10.567.647,00
5.5.06	CULTURA	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
5.5.06.05	GENERALES	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	51.815.843.473,17	51.815.843.473,17	0,00	0,00	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	51.815.843.473,17	51.815.843.473,17	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	51.815.843.473,17	51.815.843.473,17	0,00	0,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	OTROS GASTOS	0,00	7.044.679.565,86	15.232,00	7.044.664.333,86	0,00	7.044.664.333,86
5.8.02	COMISIONES	0,00	585.162.734,24	15.232,00	585.147.502,24	0,00	585.147.502,24
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	24.492.595,00	0,00	24.492.595,00	0,00	24.492.595,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	12.976.439,00	0,00	12.976.439,00	0,00	12.976.439,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	18.401.608,00	0,00	18.401.608,00	0,00	18.401.608,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	3.632.018,24	15.232,00	3.616.786,24	0,00	3.616.786,24
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	525.660.074,00	0,00	525.660.074,00	0,00	525.660.074,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	4.524.368.936,00	0,00	4.524.368.936,00	0,00	4.524.368.936,00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0,00	4.518.421.040,00	0,00	4.518.421.040,00	0,00	4.518.421.040,00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	0,00	1.357.900,00	0,00	1.357.900,00	0,00	1.357.900,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.589.996,00	0,00	4.589.996,00	0,00	4.589.996,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.935.147.895,62	0,00	1.935.147.895,62	0,00	1.935.147.895,62
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	20.013.558,00	0,00	20.013.558,00	0,00	20.013.558,00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	1.907.596.869,14	0,00	1.907.596.869,14	0,00	1.907.596.869,14
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.537.456,48	0,00	7.537.456,48	0,00	7.537.456,48
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	598.213.402.498,58	598.213.402.498,58	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS 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 SOLUCIÓN 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	FISCALES	366.590.081.214,10	0,00	0,00	366.590.081.214,10	0,00	366.590.081.214,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	223.106.330.279,56	570.765.322.989,58	20.293.393.194,50	773.578.260.074,64	0,00	773.578.260.074,64
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.241.801,00	0,00	1,00	5.413.241.800,00	0,00	5.413.241.800,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00
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	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	425.619.713,60	858.267.773,00	0,00	1.283.887.486,60	0,00	1.283.887.486,60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.619.713,60	858.267.773,00	0,00	1.283.887.486,60	0,00	1.283.887.486,60
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	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
8.3.55.10	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
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	501.803.269.182,07	0,00	501.803.269.182,07	0,00	501.803.269.182,07
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	0,00	501.803.269.182,07	0,00	501.803.269.182,07	0,00	501.803.269.182,07
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	99.180.535.770,06	68.103.786.034,51	20.293.393.193,50	146.990.928.611,07	0,00	146.990.928.611,07
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS 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	88.395.131,50	127.285.337,50	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.715.084.245,06	68.015.390.903,01	20.166.107.856,00	146.564.367.292,07	0,00	146.564.367.292,07
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-596.676.697.745,66	27.448.079.509,00	577.920.009.304,08	-1.147.148.627.540,74	0,00	-1.147.148.627.540,74
8.9.05	ACTIVOS 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 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373.570.367.466,10	0,00	0,00	-373.570.367.466,10	0,00	-373.570.367.466,10
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-223.106.330.279,56	27.448.079.509,00	577.920.009.304,08	-773.578.260.074,64	0,00	-773.578.260.074,64
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5.413.241.801,00	1,00	0,00	-5.413.241.800,00	0,00	-5.413.241.800,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-425.619.713,60	0,00	858.267.773,00	-1.283.887.486,60	0,00	-1.283.887.486,60
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
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	501.803.269.182,07	-501.803.269.182,07	0,00	-501.803.269.182,07
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-99.180.535.770,06	27.448.079.508,00	75.258.472.349,01	-146.990.928.611,07	0,00	-146.990.928.611,07
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	384.475.480.063,33	384.475.480.063,33	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.198.112.256.350,30	67.389.802.155,00	76.333.555.768,00	1.207.056.009.963,30	0,00	1.207.056.009.963,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.125.080.347.263,50	36.149.217.685,00	76.256.117.863,00	1.165.187.247.441,50	0,00	1.165.187.247.441,50
9.1.20.01	CIVILES	13.548.732.691,40	0,00	0,00	13.548.732.691,40	0,00	13.548.732.691,40
9.1.20.02	LABORALES	294.913.893.000,10	943.893.118,00	36.011.740.563,00	329.981.740.445,10	0,00	329.981.740.445,10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	749.981.135.952,00	35.205.324.567,00	40.244.377.300,00	755.020.188.685,00	0,00	755.020.188.685,00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138.621.932,00	0,00	0,00	138.621.932,00	0,00	138.621.932,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66.497.963.688,00	0,00	0,00	66.497.963.688,00	0,00	66.497.963.688,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	31.240.584.470,00	31.240.584.470,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	31.240.584.470,00	31.240.584.470,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.791.324.616,80	0,00	0,00	77.437.905,00	41.868.762.521,80	0,00	41.868.762.521,80	0,00
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.820.000,00	0,00	0,00	0,00	237.820.000,00	0,00	237.820.000,00	0,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.553.504.616,80	0,00	0,00	77.437.905,00	41.630.942.521,80	0,00	41.630.942.521,80	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	463.495.282.512,91	101.090.071.225,00	176.072.460.305,33	538.477.671.593,24	0,00	0,00	538.477.671.593,24	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	24.384.838,00	24.384.838,00	0,00	0,00	24.384.838,00	0,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	24.384.838,00	24.384.838,00	0,00	0,00	24.384.838,00	0,00
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	0,00	13.402.844.061,80	0,00
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	0,00	13.402.844.061,80	0,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003.000,00	22.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.003.000,00	22.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	18.000.000.000,00	17.700.000.000,00	15.000.000.000,00	15.300.000.000,00	0,00	0,00	15.300.000.000,00	0,00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18.000.000.000,00	17.700.000.000,00	15.000.000.000,00	15.300.000.000,00	0,00	0,00	15.300.000.000,00	0,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	36.188.073.960,10	0,00	981.089.446,32	37.169.163.406,42	0,00	0,00	37.169.163.406,42	0,00
9.3.55.01	PASIVOS	9.661.200.229,57	0,00	0,00	9.661.200.229,57	0,00	0,00	9.661.200.229,57	0,00
9.3.55.02	INGRESOS	26.526.873.730,53	0,00	981.089.446,32	27.507.963.176,85	0,00	0,00	27.507.963.176,85	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	395.882.361.491,01	83.368.068.225,00	160.066.986.021,01	472.581.279.287,02	0,00	0,00	472.581.279.287,02	0,00
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	0,00	1.202.164.000,00	0,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	314.664.561.022,51	46.889.759.434,00	88.832.941.691,01	356.607.743.279,52	0,00	0,00	356.607.743.279,52	0,00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	31.240.584.470,00	65.541.870.290,00	34.301.285.820,00	0,00	0,00	34.301.285.820,00	0,00
9.3.90.13	CONVENIOS	64.935.816.840,00	5.237.724.321,00	5.692.174.040,00	65.390.266.559,00	0,00	0,00	65.390.266.559,00	0,00
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	0,00	15.079.819.628,50	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.661.607.538.863,21	215.995.606.683,33	132.069.463.990,00	-1.745.533.681.556,54	0,00	0,00	-1.745.533.681.556,54	0,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.198.142.959.973,80	40.781.838.967,00	31.874.320.975,00	-1.207.050.477.965,80	0,00	0,00	-1.207.050.477.965,80	0,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.125.080.346.915,00	40.244.377.300,00	137.477.122,00	-1.165.187.247.093,00	0,00	0,00	-1.165.187.247.093,00	0,00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-31.240.584.470,00	0,00	31.240.584.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41.822.028.588,80	537.461.667,00	496.259.383,00	-41.863.230.872,80	0,00	0,00	-41.863.230.872,80	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-463.464.578.889,41	175.213.767.716,33	100.195.143.015,00	-538.483.203.590,74	0,00	0,00	-538.483.203.590,74	0,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	24.384.838,00	0,00	-24.384.838,00	0,00	0,00	-24.384.838,00	0,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22.003.000,00	0,00	22.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18.000.000.000,00	15.000.000.000,00	17.700.000.000,00	-15.300.000.000,00	0,00	0,00	-15.300.000.000,00	0,00
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	0,00	-13.402.844.061,80	0,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-36.188.073.960,10	981.089.446,32	0,00	-37.169.163.406,42	0,00	0,00	-37.169.163.406,42	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-395.851.657.867,51	159.208.293.432,01	82.473.140.015,00	-472.586.811.284,52	0,00	0,00	-472.586.811.284,52	0,00