

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
1	ACTIVOS	3.315.281.005.965,14	1.054.502.073.416,24	938.257.719.695,85	3.431.525.359.685,53	1.847.405.905.072,10	1.584.119.454.613,43
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	404.894.615.947,86	469.290.455.876,74	472.327.112.973,45	401.857.958.851,15	401.857.958.851,15	0,00
1.1.05	CAJA	11.467.638,00	360.431.086,16	359.102.006,00	12.796.718,16	12.796.718,16	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5.223.167,00	329.806.783,16	330.664.823,00	4.365.127,16	4.365.127,16	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.244.471,00	30.624.303,00	28.437.183,00	8.431.591,00	8.431.591,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.705.229.046,56	468.905.202.159,84	469.491.730.025,15	400.118.701.181,25	400.118.701.181,25	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	62.888.789.878,70	158.176.640.029,13	156.723.068.910,49	64.342.360.997,34	64.342.360.997,34	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	337.816.439.167,86	310.728.562.130,71	312.768.661.114,66	335.776.340.183,91	335.776.340.183,91	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.177.919.263,30	24.822.630,74	2.476.280.942,30	1.726.460.951,74	1.726.460.951,74	0,00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.177.919.263,30	24.822.630,74	2.476.280.942,30	1.726.460.951,74	1.726.460.951,74	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.117.869.272,26	0,00	0,00	58.117.869.272,26	57.691.209.293,26	426.659.979,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN	426.659.979,00	0,00	0,00	426.659.979,00	0,00	426.659.979,00
1.2.21.16	CARTERAS COLECTIVAS	426.659.979,00	0,00	0,00	426.659.979,00	0,00	426.659.979,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57.455.338.854,00	0,00	0,00	57.455.338.854,00	57.455.338.854,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	57.455.338.854,00	0,00	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	235.870.439,26	0,00	0,00	235.870.439,26	235.870.439,26	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	235.870.439,26	0,00	0,00	235.870.439,26	235.870.439,26	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	420.826.896.166,79	363.445.076.884,89	298.983.210.339,45	485.288.762.712,23	23.155.248.126,09	462.133.514.586,14
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	16.556.870.780,00	107.700.626.348,09	102.403.477.845,00	21.854.019.283,09	21.854.019.283,09	0,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	369.563.300,00	14.646.313.351,00	14.448.610.137,00	567.266.514,00	567.266.514,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	6.197.530.000,00	6.197.530.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	14.333.503,00	4.208.802.652,00	4.208.768.652,00	14.367.503,00	14.367.503,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	138.173.898,00	26.010.621.277,00	26.132.626.111,00	16.169.064,00	16.169.064,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	16.915.112,00	16.915.112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	4.411.408,00	4.411.408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12.214.001.635,00	45.287.517.592,09	37.181.370.807,00	20.320.148.420,09	20.320.148.420,09	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.006.841.080,00	4.016.475.080,00	6.112.975.080,00	910.341.080,00	910.341.080,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	747.903.776,00	1.675.572.030,00	2.423.475.806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	2.408.243,00	4.530.606,00	5.641.491,00	1.297.358,00	1.297.358,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	63.645.345,00	137.711.589,00	177.094.590,00	24.262.344,00	24.262.344,00	0,00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	92.646.714,00	92.646.714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	4.899.842.900,00	4.899.842.900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	501.736.037,00	501.569.037,00	167.000,00	167.000,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.225.822.701,52	156.121.814.733,36	134.912.563.272,32	89.435.074.162,56	0,00	89.435.074.162,56
1.3.11.01	TASAS	0,00	27.396.626.376,00	27.396.626.376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	240.008.311,00	50.094.240,00	50.094.240,00	240.008.311,00	0,00	240.008.311,00
1.3.11.03	INTERESES	29.679.129.128,90	40.379.198.465,08	31.142.160.511,71	38.916.167.082,27	0,00	38.916.167.082,27
1.3.11.04	SANCIONES	22.163.964.113,33	40.147.642.856,28	23.856.973.688,61	38.454.633.281,00	0,00	38.454.633.281,00
1.3.11.06	TARIFA PRO DESARROLLO	0,00	6.247.111.274,00	6.247.111.274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.09	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	616.816,00	4.009.582.064,00	4.009.582.064,00	616.816,00	0,00	616.816,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	7.735.978.911,00	27.997.028.979,00	32.165.756.827,00	3.567.249.063,00	0,00	3.567.249.063,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	34.534.023,50	5.034.358.551,00	5.042.614.735,00	26.277.839,50	0,00	26.277.839,50
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	655.759.996,00	1.711.196.904,00	1.853.433.315,00	513.523.585,00	0,00	513.523.585,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.512.662.526,79	719.892.508,00	719.125.725,00	5.513.429.309,79	0,00	5.513.429.309,79
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.203.168.875,00	2.429.084.516,00	2.429.084.516,00	2.203.168.875,00	0,00	2.203.168.875,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107.445.592,00	0,00	0,00	107.445.592,00	0,00	107.445.592,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.465.592,00	0,00	0,00	100.465.592,00	0,00	100.465.592,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	6.980.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	268.334.764.760,87	86.577.243.539,55	48.560.218.892,64	306.351.789.407,78	1.301.228.843,00	305.050.560.564,78
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	252.129.753.378,87	68.254.177.488,55	22.038.058.293,64	298.345.872.573,78	0,00	298.345.872.573,78
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5.180.377.248,00	8.374.474.458,00	8.374.474.458,00	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	4.609.029.900,00	4.609.029.900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	9.634.969.712,00	0,00	9.634.969.712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.301.228.843,00	3.903.686.529,00	3.903.686.529,00	1.301.228.843,00	1.301.228.843,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.435.579,00	1.435.875.164,00	0,00	1.524.310.743,00	0,00	1.524.310.743,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.080.011.142,19	13.045.392.263,89	13.106.950.329,49	73.018.453.076,59	0,00	73.018.453.076,59
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.111.053.502,96	0,00	0,00	5.111.053.502,96	0,00	5.111.053.502,96
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232.527.186,00	404.435.489,00	404.435.489,00	232.527.186,00	0,00	232.527.186,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	561.346,00	0,00	0,00	561.346,00	0,00	561.346,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9.937.609,00	0,00	0,00	9.937.609,00	0,00	9.937.609,00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5.960.660.976,00	0,00	0,00	5.960.660.976,00	0,00	5.960.660.976,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	192.401,00	192.401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	10.048.921.910,10	10.516.092.201,78	10.871.013.132,78	9.694.000.979,10	0,00	9.694.000.979,10

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29.668.994,00	6.494.714,00	0,00	36.163.708,00	0,00	36.163.708,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.572.100,00	2.572.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.686.679.618,13	2.115.605.358,11	1.828.737.206,71	51.973.547.769,53	0,00	51.973.547.769,53
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.508.018.809,79	0,00	0,00	-5.508.018.809,79	0,00	-5.508.018.809,79
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-5.508.018.809,79	0,00	0,00	-5.508.018.809,79	0,00	-5.508.018.809,79
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.669.887,00	3.475.895,00	3.475.895,00	5.669.887,00	5.669.887,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.669.887,00	3.475.895,00	3.475.895,00	5.669.887,00	5.669.887,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5.669.887,00	3.475.895,00	3.475.895,00	5.669.887,00	5.669.887,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	340.875.744.050,58	73.712.421.955,37	29.121.246.354,72	385.466.919.651,23	0,00	385.466.919.651,23
1.6.05	TERRENOS	43.085.236.702,71	4.168.538.498,50	4.810.045.545,25	42.443.729.655,96	0,00	42.443.729.655,96
1.6.05.01	URBANOS	24.698.327.374,66	476.778.864,00	0,00	25.175.106.238,66	0,00	25.175.106.238,66
1.6.05.02	RURALES	18.386.909.328,05	3.691.759.634,50	4.810.045.545,25	17.268.623.417,30	0,00	17.268.623.417,30
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	228.453.097.247,29	47.787.920.901,00	2.988.922.755,00	273.252.095.393,29	0,00	273.252.095.393,29
1.6.15.01	EDIFICACIONES	132.136.014.468,46	47.294.235.159,00	2.798.297.702,00	176.631.951.925,46	0,00	176.631.951.925,46
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	36.462.216.323,99	0,00	0,00	36.462.216.323,99	0,00	36.462.216.323,99
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	58.541.791.167,80	493.685.742,00	190.625.053,00	58.844.851.856,80	0,00	58.844.851.856,80
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.313.075.287,04	0,00	0,00	1.313.075.287,04	0,00	1.313.075.287,04
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.352.425.878,00	20.486.820.079,17	20.321.933.162,47	3.517.312.794,70	0,00	3.517.312.794,70
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.864.379.483,67	740.044,81	16.545.200,00	2.848.574.328,48	0,00	2.848.574.328,48
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.503.040,00	45.709.704,04	70.143.730,00	67.069.014,04	0,00	67.069.014,04
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	144.210.458,55	11.113.193,42	8.514.233,42	146.809.418,55	0,00	146.809.418,55
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112.932.618,83	189.403.998,58	245.319.658,85	57.016.958,56	0,00	57.016.958,56
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	103.782.906,95	15.000.000,02	0,00	118.782.906,97	0,00	118.782.906,97
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.661.000,00	15.255.800,00	3.297.200,00	13.619.600,00	0,00	13.619.600,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.956.370,00	20.209.597.338,30	19.978.113.140,20	265.440.568,10	0,00	265.440.568,10
1.6.40	EDIFICACIONES	50.820.808.527,95	479.968.722,00	0,00	51.300.777.249,95	0,00	51.300.777.249,95
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	34.135.320.000,00	0,00	0,00	34.135.320.000,00	0,00	34.135.320.000,00
1.6.40.02	OFICINAS	768.858.399,97	0,00	0,00	768.858.399,97	0,00	768.858.399,97
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	15.654.167.939,98	479.968.722,00	0,00	16.134.136.661,98	0,00	16.134.136.661,98
1.6.40.11	CLUBES	243.810.000,00	0,00	0,00	243.810.000,00	0,00	243.810.000,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.128.000,00	0,00	0,00	16.128.000,00	0,00	16.128.000,00
1.6.40.23	POZOS	2.524.188,00	0,00	0,00	2.524.188,00	0,00	2.524.188,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301.293.602,08	0,00	0,00	301.293.602,08	0,00	301.293.602,08
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	297.521.602,03	0,00	0,00	297.521.602,03	0,00	297.521.602,03
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3.772.000,05	0,00	0,00	3.772.000,05	0,00	3.772.000,05
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	85.594.392,03	210.080.053,00	0,00	295.674.445,03	0,00	295.674.445,03
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	10.666.250,03	190.625.053,00	0,00	201.291.303,03	0,00	201.291.303,03
1.6.50.05	REDES DE AIRE	0,00	19.455.000,00	0,00	19.455.000,00	0,00	19.455.000,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	4.818.142,00	0,00	0,00	4.818.142,00	0,00	4.818.142,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	70.110.000,00	0,00	0,00	70.110.000,00	0,00	70.110.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.270.427.543,15	21.088.000,00	18.708.000,00	4.272.807.543,15	0,00	4.272.807.543,15
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.405.288,00	0,00	0,00	2.405.288,00	0,00	2.405.288,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.040.621.976,00	4.682.000,00	0,00	1.045.303.976,00	0,00	1.045.303.976,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	140.523.967,02	0,00	0,00	140.523.967,02	0,00	140.523.967,02
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	47.668.200,00	0,00	0,00	47.668.200,00	0,00	47.668.200,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.624.320.045,05	16.406.000,00	18.708.000,00	1.622.018.045,05	0,00	1.622.018.045,05
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	955.136.605,05	0,00	0,00	955.136.605,05	0,00	955.136.605,05
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	459.751.462,03	0,00	0,00	459.751.462,03	0,00	459.751.462,03
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.270.304.881,07	0,00	500.000,00	1.269.804.881,07	0,00	1.269.804.881,07
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1.060.615.480,10	0,00	500.000,00	1.060.115.480,10	0,00	1.060.115.480,10
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	209.689.400,97	0,00	0,00	209.689.400,97	0,00	209.689.400,97
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.152.580.916,60	326.631.245,42	0,00	16.479.212.162,02	0,00	16.479.212.162,02
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	12.239.485.937,57	282.911.245,42	0,00	12.522.397.182,99	0,00	12.522.397.182,99
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3.194.224.961,01	29.190.000,00	0,00	3.223.414.961,01	0,00	3.223.414.961,01
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	718.870.018,02	14.530.000,00	0,00	733.400.018,02	0,00	733.400.018,02
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.504.627.529,93	165.609.896,28	0,00	10.670.237.426,21	0,00	10.670.237.426,21
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.308.948.126,30	1.171.699,55	0,00	1.310.119.825,85	0,00	1.310.119.825,85
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.826.969.844,00	164.028.196,73	0,00	8.990.998.040,73	0,00	8.990.998.040,73
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21.354.465,60	0,00	0,00	21.354.465,60	0,00	21.354.465,60
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	347.355.094,03	410.000,00	0,00	347.765.094,03	0,00	347.765.094,03

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.234.699.309,17	0,00	0,00	5.234.699.309,17	0,00	5.234.699.309,17
1.6.75.02	TERRESTRE	3.215.769.921,15	0,00	0,00	3.215.769.921,15	0,00	3.215.769.921,15
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2.018.929.388,02	0,00	0,00	2.018.929.388,02	0,00	2.018.929.388,02
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	139.396.380,96	4.473.200,00	215.000,00	143.654.580,96	0,00	143.654.580,96
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	139.396.380,96	4.473.200,00	215.000,00	143.654.580,96	0,00	143.654.580,96
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.398.194.777,85	32.190.000,00	32.190.000,00	1.398.194.777,85	0,00	1.398.194.777,85
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	1.051.112.338,00	32.190.000,00	32.190.000,00	1.051.112.338,00	0,00	1.051.112.338,00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	54.021.615,00	0,00	0,00	54.021.615,00	0,00	54.021.615,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	293.060.824,85	0,00	0,00	293.060.824,85	0,00	293.060.824,85
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.192.943.638,21	29.101.360,00	948.731.892,00	-25.112.574.170,21	0,00	-25.112.574.170,21
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5.761.681.247,20	0,00	199.626.191,00	-5.961.307.438,20	0,00	-5.961.307.438,20
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-13.311.113,98	0,00	1.175.253,00	-14.486.366,98	0,00	-14.486.366,98
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.222.305.938,89	11.176.187,00	38.215.737,00	-2.249.345.488,89	0,00	-2.249.345.488,89
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-766.701.195,39	158.000,00	14.010.285,00	-780.553.480,39	0,00	-780.553.480,39
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6.178.859.892,33	0,00	188.275.686,00	-6.367.135.578,33	0,00	-6.367.135.578,33
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.711.428.970,35	8.489.349,00	250.902.687,00	-6.953.842.308,35	0,00	-6.953.842.308,35
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.442.370.322,11	9.277.824,00	255.157.743,00	-2.688.250.241,11	0,00	-2.688.250.241,11
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-96.284.957,96	0,00	1.368.310,00	-97.653.267,96	0,00	-97.653.267,96
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	749.632.632.415,25	2.832.926.883,00	22.533.455.354,00	779.932.103.944,25	0,00	779.932.103.944,25
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	85.134.583.628,29	2.770.662.883,00	0,00	87.905.246.511,29	0,00	87.905.246.511,29
1.7.05.01	RED CARRETERA	77.976.522.640,32	566.208.149,00	0,00	78.542.730.789,32	0,00	78.542.730.789,32
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	6.422.482.071,00	2.204.454.734,00	0,00	8.626.936.805,00	0,00	8.626.936.805,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	735.578.916,97	0,00	0,00	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	685.528.504.592,95	0,00	0,00	685.528.504.592,95	0,00	685.528.504.592,95
1.7.10.01	RED CARRETERA	667.885.616.889,95	0,00	0,00	667.885.616.889,95	0,00	667.885.616.889,95
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	6.967.703,00	0,00	0,00	6.967.703,00	0,00	6.967.703,00
1.7.10.14	TERRENOS	17.635.920.000,00	0,00	0,00	17.635.920.000,00	0,00	17.635.920.000,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0,00	30.074.000,00	30.074.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11.01	RED CARRETERA	0,00	30.074.000,00	30.074.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	354.438.198,10	32.190.000,00	0,00	386.628.198,10	0,00	386.628.198,10
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354.438.198,10	32.190.000,00	0,00	386.628.198,10	0,00	386.628.198,10
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-22.459.852.299,05	0,00	22.503.381.354,00	-44.963.233.653,05	0,00	-44.963.233.653,05
1.7.85.01	RED CARRETERA	-22.459.852.299,05	0,00	22.503.381.354,00	-44.963.233.653,05	0,00	-44.963.233.653,05
1.9	OTROS ACTIVOS	1.340.927.578.225,40	145.217.715.921,24	115.289.218.779,23	1.370.856.075.367,41	1.364.695.818.914,60	6.160.256.452,81
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.600.939.447,36	0,00	0,00	10.600.939.447,36	10.600.939.447,36	0,00
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.280.945.244,93	0,00	0,00	9.280.945.244,93	9.280.945.244,93	0,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	1.319.994.202,43	0,00	0,00	1.319.994.202,43	1.319.994.202,43	0,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	892.049.758.390,24	50.386.552.653,41	29.108.291.151,98	913.328.019.891,67	913.328.019.891,67	0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.913.392.844,41	21.145.613.522,72	22.713.606.906,98	9.345.399.460,15	9.345.399.460,15	0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	881.136.365.545,83	29.240.939.130,69	6.394.684.245,00	903.982.620.431,52	903.982.620.431,52	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.446.127.787,00	30.318.273,00	0,00	3.476.446.060,00	3.476.446.060,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	19.391.428,00	30.318.273,00	0,00	49.709.701,00	49.709.701,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.690.000,00	0,00	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	71.823.826.951,38	5.217.549.848,00	16.031.839.157,00	61.009.537.642,38	61.009.537.642,38	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.450.834.322,50	780.000,00	0,00	2.451.614.322,50	2.451.614.322,50	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	154.536.235,00	121.168.430,00	12.370.520,00	263.334.145,00	263.334.145,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	358.715.231,00	281.000.000,00	190.100.874,00	449.614.357,00	449.614.357,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	68.859.741.162,88	4.814.601.418,00	15.829.367.763,00	57.844.974.817,88	57.844.974.817,88	0,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158.243.651.023,92	85.294.354.311,90	58.652.533.020,00	184.885.472.315,82	184.885.472.315,82	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	129.886.385.684,79	18.568.664.274,00	1,00	148.455.049.957,79	148.455.049.957,79	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	28.354.693.079,84	66.725.690.037,90	58.652.533.019,00	36.427.850.098,74	36.427.850.098,74	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	2.572.259,29	0,00	0,00	2.572.259,29	2.572.259,29	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54.016.826.833,62	413.633.670,00	0,00	54.430.460.503,62	54.430.460.503,62	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50.270.760,36	0,00	0,00	50.270.760,36	50.270.760,36	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	53.966.556.073,26	413.633.670,00	0,00	54.380.189.743,26	54.380.189.743,26	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	144.539.313.718,07	3.593.391.853,36	11.167.762.517,68	136.964.943.053,75	136.964.943.053,75	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	144.539.313.718,07	3.593.391.853,36	11.167.762.517,68	136.964.943.053,75	136.964.943.053,75	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.075.426.121,41	281.915.311,57	72.156.067,57	9.285.185.365,41	0,00	9.285.185.365,41
1.9.70.05	DERECHOS	23.155.749,98	0,00	0,00	23.155.749,98	0,00	23.155.749,98
1.9.70.07	LICENCIAS	3.087.222.920,53	175.115.311,57	29.828.067,57	3.232.510.164,53	0,00	3.232.510.164,53
1.9.70.08	SOFTWARES	5.965.047.450,90	106.800.000,00	42.328.000,00	6.029.519.450,90	0,00	6.029.519.450,90
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.682.986.147,60	0,00	256.636.865,00	-3.939.623.012,60	0,00	-3.939.623.012,60
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.191.257.959,70	0,00	0,00	-1.191.257.959,70	0,00	-1.191.257.959,70
1.9.75.08	SOFTWARES	-2.491.728.187,90	0,00	256.636.865,00	-2.748.365.052,90	0,00	-2.748.365.052,90
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	814.694.100,00	0,00	0,00	814.694.100,00	0,00	814.694.100,00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	814.694.100,00	0,00	0,00	814.694.100,00	0,00	814.694.100,00
2	PASIVOS	1.522.997.942.279,35	539.591.159.951,11	569.649.649.933,17	1.553.056.432.261,41	1.553.056.432.261,41	0,00
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	41.609.174.886,00	1.965.578.048,00	0,00	39.643.596.838,00	39.643.596.838,00	0,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	41.609.174.886,00	1.965.578.048,00	0,00	39.643.596.838,00	39.643.596.838,00	0,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	41.609.174.886,00	1.965.578.048,00	0,00	39.643.596.838,00	39.643.596.838,00	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	246.113.737.994,86	10.494.630.810,70	27.945.137.686,87	263.564.244.871,03	263.564.244.871,03	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.653.362,86	2.646.803.553,70	3.079.882.472,87	435.732.282,03	435.732.282,03	0,00
2.3.13.09	SOBREGIROS	2.653.362,86	2.646.803.553,70	3.079.882.472,87	435.732.282,03	435.732.282,03	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	246.111.084.632,00	7.847.827.257,00	24.865.255.214,00	263.128.512.589,00	263.128.512.589,00	0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	246.111.084.632,00	7.847.827.257,00	24.865.255.214,00	263.128.512.589,00	263.128.512.589,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	190.709.218.604,18	378.420.178.817,11	386.095.701.766,25	198.384.741.553,32	198.384.741.553,32	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148.605.400.136,40	291.124.873.703,49	288.493.209.099,78	145.973.735.532,69	145.973.735.532,69	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.109.420.587,83	5.438.957.300,53	5.604.911.640,53	10.275.374.927,83	10.275.374.927,83	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	138.495.979.548,57	285.685.916.402,96	282.888.297.459,25	135.698.360.604,86	135.698.360.604,86	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.233.436.710,00	8.739.556.011,00	11.285.812.187,00	3.779.692.886,00	3.779.692.886,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.233.436.710,00	8.739.556.011,00	11.285.812.187,00	3.779.692.886,00	3.779.692.886,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.184.877.551,57	15.754.002.372,92	15.197.574.184,87	4.628.449.363,52	4.628.449.363,52	0,00
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	9.679.996,00	3.544.427.936,00	3.555.892.586,00	21.144.646,00	21.144.646,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	2.150.842,00	11.137.518.734,00	11.137.518.734,00	2.150.842,00	2.150.842,00	0,00
2.4.07.05	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	116.414.900,00	203.320.800,00	199.621.500,00	112.715.600,00	112.715.600,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.110.516.098,07	565.247.518,65	29.904.767,80	2.575.173.347,22	2.575.173.347,22	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	129.780.582,18	129.780.582,18	146.307.894,26	146.307.894,26	146.307.894,26	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.816.335.133,32	173.706.802,09	128.328.702,81	1.770.957.034,04	1.770.957.034,04	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.281.382.318,04	6.445.168.150,70	10.888.575.038,90	7.724.789.206,24	7.724.789.206,24	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42.527.972,00	18.885.600,00	19.599.510,00	43.241.882,00	43.241.882,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.123.008,00	0,00	0,00	25.123.008,00	25.123.008,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	27.464.382,00	85.185.749,00	86.781.035,00	29.059.668,00	29.059.668,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.210.413,00	20.801.266,00	23.752.960,00	6.162.107,00	6.162.107,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	249.996.188,00	272.310.627,00	292.945.200,00	270.630.761,00	270.630.761,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.984.270.906,36	3.591.950.687,00	8.260.908.328,00	6.653.228.547,36	6.653.228.547,36	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	146.581.608,00	25.114.312,00	25.353.589,00	146.820.885,00	146.820.885,00	0,00
2.4.24.11	EMBARCOS JUDICIALES	802.207.840,68	2.430.919.909,70	2.179.234.416,90	550.522.347,88	550.522.347,88	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.185.817,00	0,00	0,00	13.185.817,00	13.185.817,00	0,00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	13.185.817,00	0,00	0,00	13.185.817,00	13.185.817,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.212.132.314,89	3.761.098.165,00	4.392.410.611,70	1.843.444.761,59	1.843.444.761,59	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	164.351.718,07	620.866.509,00	677.638.632,00	221.123.841,07	221.123.841,07	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	78.653.969,00	118.624.922,00	143.025.383,00	103.054.430,00	103.054.430,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	13.595.788,00	11.919.200,00	7.022.426,00	8.699.014,00	8.699.014,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	44.200.489,00	63.727.194,00	82.605.453,00	63.078.748,00	63.078.748,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	230.119.585,61	766.231.264,00	1.205.625.476,00	669.513.797,61	669.513.797,61	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	247.039.150,95	517.469.900,00	505.755.853,00	235.325.103,95	235.325.103,95	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	208.423.608,00	927.407.954,00	1.006.246.960,00	287.262.614,00	287.262.614,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	104.828.997,26	283.251.222,00	266.808.124,70	88.385.899,96	88.385.899,96	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.819.429,00	0,00	4.332.304,00	6.151.733,00	6.151.733,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	119.099.580,00	451.600.000,00	493.350.000,00	160.849.580,00	160.849.580,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.279.393.123,00	778.777.081,00	778.931.770,00	1.279.547.812,00	1.279.547.812,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.271.033.398,00	562.998.779,00	563.153.468,00	1.271.188.087,00	1.271.188.087,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	430.763,00	430.763,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8.050.000,00	213.566.735,00	213.566.735,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	1.780.804,00	1.780.804,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	309.725,00	0,00	0,00	309.725,00	309.725,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	6.908.346.070,50	5.568.578.800,00	5.540.400.409,00	6.880.167.679,50	6.880.167.679,50	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.893.106.523,50	5.568.578.800,00	5.540.400.409,00	1.864.928.132,50	1.864.928.132,50	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

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	10.906.008.370,70	22.776.447.470,00	22.766.086.047,00	10.895.646.947,70	10.895.646.947,70	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	6.031.029.802,20	9.266.658.045,00	10.348.752.528,00	7.113.124.285,20	7.113.124.285,20	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	649.041.587,00	927.113.730,00	927.113.730,00	649.041.587,00	649.041.587,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4.225.936.981,50	12.582.675.695,00	11.490.219.789,00	3.133.481.075,50	3.133.481.075,50	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.085.056.192,08	23.471.677.063,00	26.752.702.418,00	15.366.081.547,08	15.366.081.547,08	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	89.663.372,00	267.342.212,00	270.043.876,00	92.365.036,00	92.365.036,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	353.391.534,00	90.254.113,00	91.944.313,00	355.081.734,00	355.081.734,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.216.840.888,97	0,00	0,00	1.216.840.888,97	1.216.840.888,97	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	1.619.116.942,00	3.083.827.400,00	2.270.056.000,00	805.345.542,00	805.345.542,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	170.217.329,24	86.339.458,00	70.473.520,00	154.351.391,24	154.351.391,24	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	146.916.510,00	8.643.024.092,00	11.397.628.815,00	2.901.521.233,00	2.901.521.233,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	56.134.716,00	40.535.277,00	24.335.950,00	39.935.389,00	39.935.389,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	180.736.859,00	607.632.243,00	606.702.674,00	179.807.290,00	179.807.290,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	629.226.099,52	35.719.399,00	29.469.463,00	622.976.163,52	622.976.163,52	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	577.166.834,55	4.718.048.561,00	4.753.463.411,00	612.581.684,55	612.581.684,55	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	454.388.873,80	5.253.214.508,00	6.592.844.596,00	1.794.018.961,80	1.794.018.961,80	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.590.933.733,00	645.739.800,00	645.739.800,00	6.590.933.733,00	6.590.933.733,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	918.756.049.388,58	145.251.255.484,30	152.299.027.389,33	925.803.821.293,61	925.803.821.293,61	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.114.268.372,81	69.092.746.498,00	68.797.752.901,31	18.819.274.776,12	18.819.274.776,12	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2.364.213.717,66	45.661.700.954,00	44.288.513.256,00	991.026.019,66	991.026.019,66	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	4.877.307.221,74	953.292.069,00	758.017.495,25	4.682.032.647,99	4.682.032.647,99	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	49.145.717,00	0,00	15.329.385,00	64.475.102,00	64.475.102,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1.388.908.173,57	278.924.570,00	1.711.513.920,00	2.821.497.523,57	2.821.497.523,57	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.471.143.654,50	274.291.710,00	1.320.037.597,00	3.516.889.541,50	3.516.889.541,50	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.844.318.392,94	7.989.708.006,00	4.368.233.742,06	222.844.129,00	222.844.129,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	531.675.992,00	0,00	490.385.004,00	1.022.060.996,00	1.022.060.996,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	829.124.820,40	204.494.046,00	331.964.778,00	956.595.552,40	956.595.552,40	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	1.563.924,00	0,00	0,00	1.563.924,00	1.563.924,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	8.229.043,00	82.495.800,00	81.717.600,00	7.450.843,00	7.450.843,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	181.257.315,00	1.769.198.291,00	1.806.193.482,00	218.252.506,00	218.252.506,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	565.651.619,00	2.431.888.322,00	2.637.846.549,00	771.609.846,00	771.609.846,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.927.414.833,00	9.369.292.423,00	9.937.524.553,00	2.495.646.963,00	2.495.646.963,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74.313.949,00	77.460.307,00	1.050.475.540,00	1.047.329.182,00	1.047.329.182,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	267.177.701,00	0,00	0,00	267.177.701,00	267.177.701,00	0,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	267.177.701,00	0,00	0,00	267.177.701,00	267.177.701,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	899.356.902.576,77	76.039.410.782,30	83.382.629.985,02	906.700.121.779,49	906.700.121.779,49	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	893.609.511.655,45	72.832.776.091,30	80.178.143.838,02	900.954.879.402,17	900.954.879.402,17	0,00
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10.938.956,00	0,00	0,00	10.938.956,00	10.938.956,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	29.828.296,00	40.644.171,00	21.472.805,00	10.656.930,00	10.656.930,00	0,00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	275.787.736,00	3.049.366.016,00	3.124.701.090,00	351.122.810,00	351.122.810,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.430.835.933,32	116.624.504,00	58.312.252,00	5.372.523.681,32	5.372.523.681,32	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17.700.738,00	119.098.204,00	118.644.503,00	17.247.037,00	17.247.037,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	17.700.738,00	119.098.204,00	118.644.503,00	17.247.037,00	17.247.037,00	0,00
2.7	PROVISIONES	82.644.631.244,71	224.009.676,00	637.643.346,00	83.058.264.914,71	83.058.264.914,71	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	82.644.631.244,71	224.009.676,00	637.643.346,00	83.058.264.914,71	83.058.264.914,71	0,00
2.7.01.01	CIVILES	92.414.612,00	0,00	0,00	92.414.612,00	92.414.612,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	13.446.351.346,00	0,00	0,00	13.446.351.346,00	13.446.351.346,00	0,00
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	612.533.084,00	0,00	0,00	612.533.084,00	612.533.084,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	18.429.570.255,54	0,00	0,00	18.429.570.255,54	18.429.570.255,54	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50.063.761.947,17	224.009.676,00	637.643.346,00	50.477.395.617,17	50.477.395.617,17	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	43.165.130.161,02	3.235.507.115,00	2.672.139.744,72	42.601.762.790,74	42.601.762.790,74	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.299.902.737,67	0,00	0,00	29.299.902.737,67	29.299.902.737,67	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.281.574,00	0,00	0,00	2.281.574,00	2.281.574,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.670.175.445,00	0,00	0,00	3.670.175.445,00	3.670.175.445,00	0,00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	25.627.445.718,67	0,00	0,00	25.627.445.718,67	25.627.445.718,67	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.505.300.684,99	3.144.934.115,00	2.581.566.744,72	7.941.933.314,71	7.941.933.314,71	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	8.505.300.684,99	3.144.934.115,00	2.581.566.744,72	7.941.933.314,71	7.941.933.314,71	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.197.400.200,64	0,00	0,00	5.197.400.200,64	5.197.400.200,64	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11.065.766,00	0,00	0,00	11.065.766,00	11.065.766,00	0,00
2.9.03.02	PARA BIENES	3.430.463.349,00	0,00	0,00	3.430.463.349,00	3.430.463.349,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.459.945.527,53	0,00	0,00	1.459.945.527,53	1.459.945.527,53	0,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	295.925.558,11	0,00	0,00	295.925.558,11	295.925.558,11	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.495.000,00	0,00	0,00	20.495.000,00	20.495.000,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.495.000,00	0,00	0,00	20.495.000,00	20.495.000,00	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	142.031.537,72	90.573.000,00	90.573.000,00	142.031.537,72	142.031.537,72	0,00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	142.031.537,72	90.573.000,00	90.573.000,00	142.031.537,72	142.031.537,72	0,00
3	PATRIMONIO	1.673.354.860.128,08	22.188.323.627,70	50.680.450.182,35	1.701.846.986.682,73	0,00	1.701.846.986.682,73
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.673.354.860.128,08	22.188.323.627,70	50.680.450.182,35	1.701.846.986.682,73	0,00	1.701.846.986.682,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.855.729.346.420,22	12.423.287.251,59	10.700.449.784,89	1.854.006.508.953,52	0,00	1.854.006.508.953,52
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1.855.729.346.420,22	12.423.287.251,59	10.700.449.784,89	1.854.006.508.953,52	0,00	1.854.006.508.953,52
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.533.517.928,45	9.765.036.376,11	39.980.000.397,48	45.748.481.949,80	0,00	45.748.481.949,80
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.533.517.928,45	9.536.461.518,87	39.938.400.398,58	45.935.456.808,16	0,00	45.935.456.808,16
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	228.574.857,24	41.599.998,88	-186.974.858,36	0,00	-186.974.858,36
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-197.908.004.220,59	0,00	0,00	-197.908.004.220,59	0,00	-197.908.004.220,59
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81.304.271,92	0,00	0,00	81.304.271,92	0,00	81.304.271,92
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	202.991.610.892,89	0,00	0,00	202.991.610.892,89	0,00	202.991.610.892,89
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-404.594.562.483,26	0,00	0,00	-404.594.562.483,26	0,00	-404.594.562.483,26
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	336.208.473.319,22	0,00	0,00	336.208.473.319,22	0,00	336.208.473.319,22
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-11.888.735.576,13	0,00	0,00	-11.888.735.576,13	0,00	-11.888.735.576,13
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-4.725.435.102,00	0,00	0,00	-4.725.435.102,00	0,00	-4.725.435.102,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-321.402.724.807,61	0,00	0,00	-321.402.724.807,61	0,00	-321.402.724.807,61
3.1.45.18	PROVISIONES	-349.556.440,00	0,00	0,00	-349.556.440,00	0,00	-349.556.440,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	5.771.621.704,38	0,00	0,00	5.771.621.704,38	0,00	5.771.621.704,38
4	INGRESOS	294.263.532.599,89	24.531.798.144,45	340.621.516.218,26	610.353.250.673,70	0,00	610.353.250.673,70
4.1	INGRESOS FISCALES	150.301.996.833,12	2.394.167.531,00	156.204.656.978,27	304.112.486.280,39	0,00	304.112.486.280,39
4.1.05	IMPUESTOS	89.414.433.676,00	833.557.391,00	83.032.430.906,00	171.613.307.191,00	0,00	171.613.307.191,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	12.460.179.283,00	1.117.768,00	14.079.046.837,00	26.538.108.352,00	0,00	26.538.108.352,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5.207.814.000,00	0,00	6.197.530.000,00	11.405.344.000,00	0,00	11.405.344.000,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	9.306.329.505,00	0,00	4.256.163.260,00	13.562.492.765,00	0,00	13.562.492.765,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	36.146.529.000,00	0,00	25.994.452.213,00	62.140.981.213,00	0,00	62.140.981.213,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	253.272.006,00	0,00	16.915.112,00	270.187.118,00	0,00	270.187.118,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	28.390.522,00	0,00	4.411.408,00	32.801.930,00	0,00	32.801.930,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9.046.365.924,00	832.439.623,00	21.426.385.308,00	29.640.311.609,00	0,00	29.640.311.609,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5.514.634.850,00	0,00	3.792.847.500,00	9.307.482.350,00	0,00	9.307.482.350,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2.314.684.248,00	0,00	1.675.572.030,00	3.990.256.278,00	0,00	3.990.256.278,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	37.006.266,00	0,00	4.530.606,00	41.536.872,00	0,00	41.536.872,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	384.102.438,00	0,00	137.711.589,00	521.814.027,00	0,00	521.814.027,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	211.536.385,00	0,00	45.286.106,00	256.822.491,00	0,00	256.822.491,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	7.162.168.000,00	0,00	4.899.842.900,00	12.062.010.900,00	0,00	12.062.010.900,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.341.421.249,00	0,00	501.736.037,00	1.843.157.286,00	0,00	1.843.157.286,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.930.411.014,12	1.556.498.490,00	73.172.226.072,27	132.546.138.596,39	0,00	132.546.138.596,39
4.1.10.01	TASAS	18.465.694.779,00	0,00	27.396.626.376,00	45.862.321.155,00	0,00	45.862.321.155,00
4.1.10.03	INTERESES	1.478.578.596,07	729.000,00	2.037.390.155,49	3.515.239.751,56	0,00	3.515.239.751,56
4.1.10.04	SANCIONES	1.069.242.947,00	0,00	1.443.333.655,28	2.512.576.602,28	0,00	2.512.576.602,28
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	10.673.900.245,00	0,00	6.247.111.274,00	16.921.011.519,00	0,00	16.921.011.519,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	9.192.720,00	0,00	0,00	9.192.720,00	0,00	9.192.720,00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2.362.191.176,00	0,00	4.009.580.964,00	6.371.772.140,00	0,00	6.371.772.140,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	23.821.439.201,10	54.834,00	24.446.033.014,00	48.267.417.381,10	0,00	48.267.417.381,10
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.069.689.079,95	97.940.420,00	4.936.429.606,50	5.908.178.266,45	0,00	5.908.178.266,45
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254.708.153,00	1.456.489.110,00	1.711.196.904,00	509.415.947,00	0,00	509.415.947,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.493.567.213,00	1.285.126,00	718.607.382,00	2.210.889.469,00	0,00	2.210.889.469,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232.206.904,00	0,00	225.916.741,00	458.123.645,00	0,00	458.123.645,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-42.847.857,00	4.111.650,00	0,00	-46.959.507,00	0,00	-46.959.507,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-42.847.857,00	4.111.650,00	0,00	-46.959.507,00	0,00	-46.959.507,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	177.841.447,56	594.776.290,34	696.038.467,00	279.103.624,22	0,00	279.103.624,22
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	176.161.447,56	594.776.290,34	696.038.467,00	277.423.624,22	0,00	277.423.624,22
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	75.469.181,00	0,00	29.534.131,00	105.003.312,00	0,00	105.003.312,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	40.051.142,00	1.776.142,78	61.034.500,00	99.309.499,22	0,00	99.309.499,22
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	6.696.000,00	0,00	2.228.000,00	8.924.000,00	0,00	8.924.000,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	35.444.155,00	0,00	0,00	35.444.155,00	0,00	35.444.155,00
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0,00	593.000.000,00	594.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	18.500.969,56	147,56	9.191.836,00	27.692.658,00	0,00	27.692.658,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	122.956.830.736,92	7.814.154.567,00	151.827.619.285,55	266.970.295.455,47	0,00	266.970.295.455,47

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	85.904.719.322,00	0,00	76.336.883.593,00	162.241.602.915,00	0,00	162.241.602.915,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	10.763.360.220,00	0,00	8.374.474.458,00	19.137.834.678,00	0,00	19.137.834.678,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	71.237.672.573,00	0,00	64.058.722.606,00	135.296.395.179,00	0,00	135.296.395.179,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.903.686.529,00	0,00	3.903.686.529,00	7.807.373.058,00	0,00	7.807.373.058,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	36.468.542.660,36	6.377.979.403,00	68.054.382.181,55	98.144.945.438,91	0,00	98.144.945.438,91
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	48.554.474,00	0,00	59.843.199,00	108.397.673,00	0,00	108.397.673,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5.818.168.129,77	6.377.979.403,00	12.146.316.269,00	11.586.504.995,77	0,00	11.586.504.995,77
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	19.582.811.065,41	0,00	45.264.273.882,00	64.847.084.947,41	0,00	64.847.084.947,41
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	7.923.773.201,94	0,00	7.518.209.517,00	15.441.982.718,94	0,00	15.441.982.718,94
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.095.235.789,24	0,00	3.065.739.314,55	6.160.975.103,79	0,00	6.160.975.103,79
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	583.568.754,56	1.436.175.164,00	7.436.353.511,00	6.583.747.101,56	0,00	6.583.747.101,56
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	435.806.776,00	0,00	0,00	435.806.776,00	0,00	435.806.776,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	88.835.579,00	300.000,00	16.311.000,00	104.846.579,00	0,00	104.846.579,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.800.000,00	1.435.875.164,00	7.042.086.287,00	5.614.011.123,00	0,00	5.614.011.123,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	800.000,00	0,00	377.508.000,00	378.308.000,00	0,00	378.308.000,00
4.4.28.08	DONACIONES	37.826.399,56	0,00	448.224,00	38.274.623,56	0,00	38.274.623,56
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	13.679.220.583,00	13.679.220.583,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	17.533.118,00	17.533.118,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	17.533.118,00	17.533.118,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	13.661.687.465,00	13.661.687.465,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	13.661.687.465,00	13.661.687.465,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	20.826.863.582,29	49.479.173,11	18.213.980.904,44	38.991.365.313,62	0,00	38.991.365.313,62
4.8.02	FINANCIEROS	13.405.967.884,55	49.479.149,86	17.964.079.495,20	31.320.568.229,89	0,00	31.320.568.229,89
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.128.307.599,67	49.479.149,86	2.699.103.950,31	5.777.932.400,12	0,00	5.777.932.400,12
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	175.697.361,48	0,00	113.592.703,37	289.290.064,85	0,00	289.290.064,85
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.533.126.163,72	0,00	14.918.520.053,41	24.451.646.217,13	0,00	24.451.646.217,13
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268.158.065,16	0,00	227.850.094,84	496.008.160,00	0,00	496.008.160,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	300.678.694,52	0,00	5.012.693,27	305.691.387,79	0,00	305.691.387,79
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.420.895.697,74	23,25	249.901.409,24	7.670.797.083,73	0,00	7.670.797.083,73
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	284.084.408,51	0,00	0,00	284.084.408,51	0,00	284.084.408,51
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	154.800,00	0,00	1.164.200,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.236.500,00	0,00	11.939.269,44	14.175.769,44	0,00	14.175.769,44
4.8.08.25	SOBRANTES	21.707,00	0,00	0,00	21.707,00	0,00	21.707,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	6.773.106,64	0,00	11.128.704,00	17.901.810,64	0,00	17.901.810,64
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	10.605.684,00	0,00	5.321.189,00	15.926.873,00	0,00	15.926.873,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	17.875.206,02	0,00	19.714.490,78	37.589.696,80	0,00	37.589.696,80
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.099.144.285,57	23,25	200.633.556,02	7.299.777.818,34	0,00	7.299.777.818,34
5	GASTOS	175.335.329.042,18	310.918.205.968,19	52.536.396.158,06	433.717.138.852,31	0,00	433.717.138.852,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.766.475.210,32	118.726.995.081,72	985.387.088,42	171.508.083.203,62	0,00	171.508.083.203,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.287.659.919,00	9.981.639.862,00	39.377.776,00	19.229.922.005,00	0,00	19.229.922.005,00
5.1.01.01	SUELDOS	8.580.073.471,00	8.596.332.175,00	39.169.134,00	17.137.236.512,00	0,00	17.137.236.512,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	84.937.436,00	76.191.343,00	0,00	161.128.779,00	0,00	161.128.779,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	341.258.950,00	381.921.740,00	0,00	723.180.690,00	0,00	723.180.690,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	204.555.384,00	408.606.230,00	208.642,00	612.952.972,00	0,00	612.952.972,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.273.847,00	21.313.115,00	0,00	50.586.962,00	0,00	50.586.962,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	23.437.260,00	471.870.168,00	0,00	495.307.428,00	0,00	495.307.428,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24.123.571,00	25.405.091,00	0,00	49.528.662,00	0,00	49.528.662,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.088.711.134,00	33.226.579.086,72	0,00	47.315.290.220,72	0,00	47.315.290.220,72
5.1.02.01	INCAPACIDADES	52.951.417,00	97.317.739,00	0,00	150.269.156,00	0,00	150.269.156,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	2.761.254,00	2.873.772,00	0,00	5.635.026,00	0,00	5.635.026,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	23.810.842,00	11.169.651,00	0,00	34.980.493,00	0,00	34.980.493,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0,00	20.780.000,00	0,00	20.780.000,00	0,00	20.780.000,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.009.187.621,00	33.094.437.924,72	0,00	47.103.625.545,72	0,00	47.103.625.545,72
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.160.549.219,00	2.501.197.464,00	0,00	4.661.746.683,00	0,00	4.661.746.683,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	350.769.700,00	407.380.752,00	0,00	758.150.452,00	0,00	758.150.452,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	759.118.881,00	861.879.429,00	0,00	1.620.998.310,00	0,00	1.620.998.310,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0,00	43.749.552,00	0,00	43.749.552,00	0,00	43.749.552,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	65.431.100,00	92.655.856,00	0,00	158.086.956,00	0,00	158.086.956,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	275.131.226,00	211.994.944,00	0,00	487.126.170,00	0,00	487.126.170,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	710.098.312,00	883.536.931,00	0,00	1.593.635.243,00	0,00	1.593.635.243,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	442.653.909,00	509.186.304,00	0,00	951.840.213,00	0,00	951.840.213,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	263.132.100,00	305.347.727,00	0,00	568.479.827,00	0,00	568.479.827,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	43.933.500,00	50.995.097,00	0,00	94.928.597,00	0,00	94.928.597,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	47.778.670,00	50.995.097,00	0,00	98.773.767,00	0,00	98.773.767,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	87.809.639,00	101.848.383,00	0,00	189.658.022,00	0,00	189.658.022,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.693.265.546,64	9.026.028.954,31	0,00	11.719.294.500,95	0,00	11.719.294.500,95
5.1.07.01	VACACIONES	415.917.745,00	1.946.774.544,00	0,00	2.362.692.289,00	0,00	2.362.692.289,00
5.1.07.02	CESANTIAS	1.096.749.825,64	386.588.965,25	0,00	1.483.338.790,89	0,00	1.483.338.790,89
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	30.972.311,00	15.169.078,00	0,00	46.141.389,00	0,00	46.141.389,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	66.258.888,00	1.320.485.141,00	0,00	1.386.744.029,00	0,00	1.386.744.029,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	525.492.694,00	483.060.449,00	0,00	1.008.553.143,00	0,00	1.008.553.143,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	297.135.900,00	4.515.780.490,06	0,00	4.812.916.390,06	0,00	4.812.916.390,06
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.702.438,00	64.765.425,00	0,00	67.467.863,00	0,00	67.467.863,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	256.471.821,00	293.404.862,00	0,00	549.876.683,00	0,00	549.876.683,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.563.924,00	0,00	0,00	1.563.924,00	0,00	1.563.924,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.034.513.822,00	2.052.487.944,00	0,00	3.087.001.766,00	0,00	3.087.001.766,00
5.1.08.02	HONORARIOS	201.889.730,00	14.381.200,00	0,00	216.270.930,00	0,00	216.270.930,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	460.933.846,00	1.929.021.762,00	0,00	2.389.955.608,00	0,00	2.389.955.608,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	274.108.408,00	0,00	0,00	274.108.408,00	0,00	274.108.408,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	91.581.838,00	106.084.982,00	0,00	197.666.820,00	0,00	197.666.820,00
5.1.11	GENERALES	22.168.925.933,59	61.190.077.613,81	936.151.762,42	82.422.851.784,98	0,00	82.422.851.784,98
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19.696.500,00	45.186.139,00	0,00	64.882.639,00	0,00	64.882.639,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.115.114.013,00	6.889.438.571,00	0,00	11.004.552.584,00	0,00	11.004.552.584,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	465.791.611,40	2.617.258.895,62	200.771.321,64	2.882.279.185,38	0,00	2.882.279.185,38
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	86.554.868,19	810.113.168,19	46.532.946,78	850.135.089,60	0,00	850.135.089,60
5.1.11.16	REPARACIONES	6.020.000,00	55.659.020,00	0,00	61.679.020,00	0,00	61.679.020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	434.236.162,00	570.116.271,00	0,00	1.004.352.433,00	0,00	1.004.352.433,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	474.615.667,00	457.820.785,00	0,00	932.436.452,00	0,00	932.436.452,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	72.452.276,00	194.975.293,00	15.943.369,00	251.484.200,00	0,00	251.484.200,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	243.204.543,00	67.841.748,00	73.403.492,00	237.642.799,00	0,00	237.642.799,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2.416.170,00	3.593.104,00	0,00	6.009.274,00	0,00	6.009.274,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.378.100,00	178.696.732,00	0,00	203.074.832,00	0,00	203.074.832,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	24.543.360,00	131.714.466,00	0,00	156.257.826,00	0,00	156.257.826,00
5.1.11.28	CAPACITACIÓN DOCENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0,00	390.817.700,00	0,00	390.817.700,00	0,00	390.817.700,00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0,00	16.726.000,00	0,00	16.726.000,00	0,00	16.726.000,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	1.145.816.750,00	549.340.993,00	0,00	1.695.157.743,00	0,00	1.695.157.743,00
5.1.11.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	8.187.298.304,00	29.263.608.084,00	593.000.000,00	36.857.906.388,00	0,00	36.857.906.388,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3.731.407.703,00	13.206.365.380,00	0,00	16.937.773.083,00	0,00	16.937.773.083,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	91.327.920,00	180.630.698,00	0,00	271.958.618,00	0,00	271.958.618,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.669.806,00	59.733.698,00	0,00	108.403.504,00	0,00	108.403.504,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	485.270.857,00	645.451.771,00	0,00	1.130.722.628,00	0,00	1.130.722.628,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	401.906.608,00	501.508.969,00	0,00	903.415.577,00	0,00	903.415.577,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	46.860.800,00	422.630.100,00	0,00	469.490.900,00	0,00	469.490.900,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10.004.170,00	14.136.357,00	0,00	24.140.527,00	0,00	24.140.527,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	8.578.737,00	0,00	8.578.737,00	0,00	8.578.737,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	124.915,00	0,00	124.915,00	0,00	124.915,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.631.440.021,00	3.023.556.196,00	6.500.000,00	4.648.496.217,00	0,00	4.648.496.217,00
5.1.11.80	SERVICIOS	383.432.559,00	867.855.155,00	0,00	1.251.287.714,00	0,00	1.251.287.714,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	20.572.165,00	10.236.668,00	633,00	30.808.200,00	0,00	30.808.200,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.890.195.727,09	239.797.852,88	9.857.550,00	2.120.136.029,97	0,00	2.120.136.029,97
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.885.132.681,00	233.207.849,00	8.237.550,00	2.110.102.980,00	0,00	2.110.102.980,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.994.000,00	1.620.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.061.046,09	2.596.003,88	0,00	7.657.049,97	0,00	7.657.049,97
5.2	DE VENTAS	11.958.337.588,00	29.020.238.485,00	2.354.000,00	40.976.222.073,00	0,00	40.976.222.073,00
5.2.11	GENERALES	10.563.777.588,00	25.996.503.648,00	2.354.000,00	36.557.927.236,00	0,00	36.557.927.236,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	33.924.000,00	1.088.539.125,00	0,00	1.122.463.125,00	0,00	1.122.463.125,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	846.492.957,00	2.195.470.372,00	0,00	3.041.963.329,00	0,00	3.041.963.329,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	37.548.191,00	21.762.503,00	0,00	59.310.694,00	0,00	59.310.694,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	61.740.988,00	0,00	61.740.988,00	0,00	61.740.988,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	464.149.882,00	258.828.033,00	0,00	722.977.915,00	0,00	722.977.915,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	402.000.000,00	248.985.288,00	0,00	650.985.288,00	0,00	650.985.288,00
5.2.11.71	COMISIONES	4.523.200,00	83.995.000,00	0,00	88.518.200,00	0,00	88.518.200,00
5.2.11.72	HONORARIOS	8.094.119.492,00	20.339.557.660,00	0,00	28.433.677.152,00	0,00	28.433.677.152,00
5.2.11.73	SERVICIOS	545.910.247,00	1.697.624.679,00	2.354.000,00	2.241.180.926,00	0,00	2.241.180.926,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	135.109.619,00	0,00	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.394.560.000,00	3.023.734.837,00	0,00	4.418.294.837,00	0,00	4.418.294.837,00
5.2.12.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.394.560.000,00	3.023.734.837,00	0,00	4.418.294.837,00	0,00	4.418.294.837,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.460.941.998,00	25.679.911.107,00	23.832.360,00	53.117.020.745,00	0,00	53.117.020.745,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	561.545.676,00	585.991.124,00	23.832.360,00	1.123.704.440,00	0,00	1.123.704.440,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	166.956.897,00	166.956.897,00	0,00	333.913.794,00	0,00	333.913.794,00
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	240.906,00	240.906,00	0,00	481.812,00	0,00	481.812,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.450.394,00	33.150.207,00	6.065.187,00	65.535.414,00	0,00	65.535.414,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.347.886,00	21.944.886,00	0,00	25.292.772,00	0,00	25.292.772,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88.132.770,00	108.559.235,00	8.489.349,00	188.202.656,00	0,00	188.202.656,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	264.416.823,00	255.138.993,00	9.277.824,00	510.277.992,00	0,00	510.277.992,00
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	22.459.852.299,00	22.503.381.354,00	0,00	44.963.233.653,00	0,00	44.963.233.653,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	22.459.852.299,00	22.503.381.354,00	0,00	44.963.233.653,00	0,00	44.963.233.653,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	254.564.668,00	254.453.244,00	0,00	509.017.912,00	0,00	509.017.912,00
5.3.66.05	LICENCIAS	111.424,00	0,00	0,00	111.424,00	0,00	111.424,00
5.3.66.06	SOFTWARES	254.453.244,00	254.453.244,00	0,00	508.906.488,00	0,00	508.906.488,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.184.979.355,00	2.336.085.385,00	0,00	6.521.064.740,00	0,00	6.521.064.740,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	137.477.122,00	416.523.612,00	0,00	554.000.734,00	0,00	554.000.734,00
5.3.68.05	LABORALES	3.744.465.431,00	68.137.733,00	0,00	3.812.603.164,00	0,00	3.812.603.164,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	303.036.802,00	1.851.424.040,00	0,00	2.154.460.842,00	0,00	2.154.460.842,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.936.344.642,00	10.437.086.734,20	3.508.121.064,00	10.865.310.312,20	0,00	10.865.310.312,20
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.936.344.642,00	10.300.359.462,20	3.508.121.064,00	10.728.583.040,20	0,00	10.728.583.040,20
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	581.868.399,00	1.832.069.131,00	0,00	2.413.937.530,00	0,00	2.413.937.530,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.796.025.060,00	6.874.826.911,00	2.892.364.274,00	5.778.487.697,00	0,00	5.778.487.697,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	224.606.831,00	213.566.735,00	0,00	438.173.566,00	0,00	438.173.566,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	179.337.747,00	144.098.181,00	0,00	323.435.928,00	0,00	323.435.928,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0,00	741.464.755,20	508.472.418,00	232.992.337,20	0,00	232.992.337,20
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.154.506.605,00	494.333.749,00	107.284.372,00	1.541.555.982,00	0,00	1.541.555.982,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	136.727.272,00	0,00	136.727.272,00	0,00	136.727.272,00
5.4.24.10	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0,00	136.727.272,00	0,00	136.727.272,00	0,00	136.727.272,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	71.168.565.270,00	79.657.022.389,00	6.312.074.404,00	144.513.513.255,00	0,00	144.513.513.255,00
5.5.01	EDUCACION	53.331.791.887,00	57.650.161.629,00	0,00	110.981.953.516,00	0,00	110.981.953.516,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	41.986.166.711,00	46.007.833.316,00	0,00	87.994.000.027,00	0,00	87.994.000.027,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	444.559.872,00	514.530.880,00	0,00	959.090.752,00	0,00	959.090.752,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.446.279.798,00	3.519.918.046,00	0,00	6.966.197.844,00	0,00	6.966.197.844,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.635.132.700,00	4.293.238.600,00	0,00	7.928.371.300,00	0,00	7.928.371.300,00
5.5.01.05	GENERALES	3.040.623.735,00	80.430.698,00	0,00	3.121.054.433,00	0,00	3.121.054.433,00
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	779.029.071,00	3.234.210.089,00	0,00	4.013.239.160,00	0,00	4.013.239.160,00
5.5.02	SALUD	17.636.773.383,00	21.856.860.760,00	6.312.074.404,00	33.181.559.739,00	0,00	33.181.559.739,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	10.478.852.397,00	12.357.033.430,00	6.311.931.547,00	16.523.954.280,00	0,00	16.523.954.280,00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO -JPC-S	3.250.025.960,00	934.804.985,00	0,00	4.184.830.945,00	0,00	4.184.830.945,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.176.761.558,00	2.425.416.335,00	142.857,00	3.602.035.036,00	0,00	3.602.035.036,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	2.720.565.821,00	6.127.849.549,00	0,00	8.848.415.370,00	0,00	8.848.415.370,00
5.5.02.17	PRESTACIONES SOCIALES	10.567.647,00	11.756.461,00	0,00	22.324.108,00	0,00	22.324.108,00
5.5.06	CULTURA	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
5.5.06.05	GENERALES	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	41.255.331.299,64	41.255.331.299,64	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	17.533.118,00	17.533.118,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	17.533.118,00	17.533.118,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	41.237.798.181,64	41.237.798.181,64	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	41.237.798.181,64	41.237.798.181,64	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	7.044.664.333,86	6.141.620.871,63	449.295.942,00	12.736.989.263,49	0,00	12.736.989.263,49
5.8.02	COMISIONES	585.147.502,24	887.100.788,63	0,00	1.472.248.290,87	0,00	1.472.248.290,87
5.8.02.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.492.595,00	58.826.708,00	0,00	83.319.303,00	0,00	83.319.303,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.976.439,00	16.873.209,83	0,00	29.649.648,83	0,00	29.649.648,83
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.401.608,00	12.499.872,00	0,00	30.901.480,00	0,00	30.901.480,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.616.786,24	5.156.189,80	0,00	8.772.976,04	0,00	8.772.976,04
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	525.660.074,00	793.944.809,00	0,00	1.319.604.883,00	0,00	1.319.604.883,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
5.8.04	FINANCIEROS	4.524.368.936,00	4.446.227.251,00	0,00	8.970.596.187,00	0,00	8.970.596.187,00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	4.518.421.040,00	4.441.777.563,00	0,00	8.960.198.603,00	0,00	8.960.198.603,00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	1.357.900,00	0,00	0,00	1.357.900,00	0,00	1.357.900,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.589.996,00	4.449.688,00	0,00	9.039.684,00	0,00	9.039.684,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.935.147.895,62	808.292.832,00	449.295.942,00	2.294.144.785,62	0,00	2.294.144.785,62
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	20.013.558,00	24.184,00	0,00	20.037.742,00	0,00	20.037.742,00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	12,00	3.001,00	0,00	3.013,00	0,00	3.013,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.907.596.869,14	0,00	0,00	1.907.596.869,14	0,00	1.907.596.869,14
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.537.456,48	808.265.647,00	449.295.942,00	366.507.161,48	0,00	366.507.161,48
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00	0,00	14.171.080,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	95.075.871.835,00	95.075.871.835,00	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	773.578.260.074,64	52.898.238.911,00	42.177.632.924,00	784.298.866.061,64	0,00	784.298.866.061,64
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.241.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.283.887.486,60	0,00	0,00	1.283.887.486,60	0,00	1.283.887.486,60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.283.887.486,60	0,00	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 ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	501.803.269.182,07	24.947.979.897,00	0,00	526.751.249.079,07	0,00	526.751.249.079,07
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	501.803.269.182,07	24.947.979.897,00	0,00	526.751.249.079,07	0,00	526.751.249.079,07
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	146.990.928.611,07	27.950.259.014,00	42.177.632.924,00	132.763.554.701,07	0,00	132.763.554.701,07
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
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	146.564.367.292,07	27.950.259.014,00	42.177.632.924,00	132.336.993.382,07	0,00	132.336.993.382,07
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.147.148.627.540,74	42.177.632.924,00	52.898.238.911,00	-1.157.869.233.527,74	0,00	-1.157.869.233.527,74
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)	-773.578.260.074,64	42.177.632.924,00	52.898.238.911,00	-784.298.866.061,64	0,00	-784.298.866.061,64
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5.413.241.800,00	0,00	0,00	-5.413.241.800,00	0,00	-5.413.241.800,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.283.887.486,60	0,00	0,00	-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 ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-501.803.269.182,07	0,00	24.947.979.897,00	-526.751.249.079,07	0,00	-526.751.249.079,07
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-146.990.928.611,07	42.177.632.924,00	27.950.259.014,00	-132.763.554.701,07	0,00	-132.763.554.701,07
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	429.257.092.225,40	429.257.092.225,40	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.207.056.009.963,30	413.633.670,00	413.633.670,00	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	1.165.187.247.441,50	413.633.670,00	413.633.670,00	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	329.981.740.445,10	209.989.247,00	209.989.247,00	329.981.740.445,10	0,00	329.981.740.445,10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	755.020.188.685,00	203.644.423,00	203.644.423,00	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
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.868.762.521,80	0,00	0,00	41.868.762.521,80	0,00	41.868.762.521,80
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.820.000,00	0,00	0,00	237.820.000,00	0,00	237.820.000,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.630.942.521,80	0,00	0,00	41.630.942.521,80	0,00	41.630.942.521,80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	538.477.671.593,24	227.702.557.633,00	200.813.515.250,40	511.588.629.210,64	0,00	511.588.629.210,64
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	24.384.838,00	0,00	0,00	24.384.838,00	0,00	24.384.838,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.384.838,00	0,00	0,00	24.384.838,00	0,00	24.384.838,00

**110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
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)
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.844.061,80	0,00	0,00	13.402.844.061,80	0,00	13.402.844.061,80
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.844.061,80	0,00	0,00	13.402.844.061,80	0,00	13.402.844.061,80
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15.300.000.000,00	24.766.000.000,00	24.766.000.000,00	15.300.000.000,00	0,00	15.300.000.000,00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15.300.000.000,00	24.766.000.000,00	24.766.000.000,00	15.300.000.000,00	0,00	15.300.000.000,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.169.163.406,42	86.055.638,00	1.549.212.663,72	38.632.320.432,14	0,00	38.632.320.432,14
9.3.55.01	PASIVOS	9.661.200.229,57	0,00	0,00	9.661.200.229,57	0,00	9.661.200.229,57
9.3.55.02	INGRESOS	27.507.963.176,85	86.055.638,00	1.549.212.663,72	28.971.120.202,57	0,00	28.971.120.202,57
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	472.581.279.287,02	202.850.501.995,00	174.498.302.586,68	444.229.079.878,70	0,00	444.229.079.878,70
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1.202.164.000,00	0,00	0,00	1.202.164.000,00	0,00	1.202.164.000,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	356.607.743.279,52	121.521.363.998,00	82.677.891.973,68	317.764.271.255,20	0,00	317.764.271.255,20
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34.301.285.820,00	34.301.285.820,00	43.311.662.758,00	43.311.662.758,00	0,00	43.311.662.758,00
9.3.90.13	CONVENIOS	65.390.266.559,00	47.027.852.177,00	48.508.747.855,00	66.871.162.237,00	0,00	66.871.162.237,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.819.628,50	0,00	0,00	15.079.819.628,50	0,00	15.079.819.628,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.745.533.681.556,54	201.140.900.922,40	228.029.943.305,00	-1.718.644.639.173,94	0,00	-1.718.644.639.173,94
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.207.050.477.965,80	413.633.670,00	413.633.670,00	-1.207.050.477.965,80	0,00	-1.207.050.477.965,80
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.165.187.247.093,00	413.633.670,00	413.633.670,00	-1.165.187.247.093,00	0,00	-1.165.187.247.093,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41.863.230.872,80	0,00	0,00	-41.863.230.872,80	0,00	-41.863.230.872,80
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-538.483.203.590,74	200.727.267.252,40	227.616.309.635,00	-511.594.161.208,14	0,00	-511.594.161.208,14
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-24.384.838,00	0,00	0,00	-24.384.838,00	0,00	-24.384.838,00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-15.300.000.000,00	24.766.000.000,00	24.766.000.000,00	-15.300.000.000,00	0,00	-15.300.000.000,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13.402.844.061,80	0,00	0,00	-13.402.844.061,80	0,00	-13.402.844.061,80
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-37.169.163.406,42	1.549.212.663,72	86.055.638,00	-38.632.320.432,14	0,00	-38.632.320.432,14
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-472.586.811.284,52	174.412.054.588,68	202.764.253.997,00	-444.234.611.876,20	0,00	-444.234.611.876,20