

**11080800 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION 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 | 3.431.626.353.685,63 | 1.111.507.698.000,00 | 869.427.792.711,76 | 3.573.605.265.979,36 | 2.327.367.958.377,43 | 1.246.237.297.646,10 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 401.857.958.851,15 | 510.426.370.669,13 | 533.174.465.864,65 | 379.111.863.655,43 | 379.111.863.655,43 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 12.796.718,16 | 1.457.794.516,40 | 1.448.522.042,87 | 22.069.191,69 | 22.069.191,69 | 0,00 |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 4.365.127,16 | 1.406.774.753,40 | 1.409.030.569,87 | 2.109.310,69 | 2.109.310,69 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 8.431.591,00 | 510.919.763,00 | 39.491.473,00 | 19.959.881,00 | 19.959.881,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 400.118.701.181,25 | 508.792.596.067,73 | 531.719.037.799,98 | 377.192.259.449,00 | 377.192.259.449,00 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 64.342.360.997,34 | 140.218.863.893,33 | 166.942.055.513,26 | 37.719.166.377,41 | 37.719.166.377,41 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 335.776.340.183,91 | 368.573.724.174,40 | 364.876.979.286,72 | 339.473.093.071,59 | 339.473.093.071,59 | 0,00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 1.726.460.951,74 | 177.980.085,00 | 6.906.022,00 | 1.897.535.014,74 | 1.897.535.014,74 | 0,00 |
| 1.1.32.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.726.460.951,74 | 177.980.085,00 | 6.906.022,00 | 1.897.535.014,74 | 1.897.535.014,74 | 0,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 58.117.869.272,26 | 911.491.536,00 | 700.083.951,00 | 58.329.676.857,26 | 57.691.209.293,26 | 638.067.564,00 |
| 1.2.21 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 426.659.979,00 | 911.491.536,00 | 700.083.951,00 | 638.067.564,00 | 638.067.564,00 | 0,00 |
| 1.2.21.16 | CARTERAS COLECTIVAS | 426.659.979,00 | 911.491.536,00 | 700.083.951,00 | 638.067.564,00 | 638.067.564,00 | 0,00 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION 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 METODO DE PARTICIPACION 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 | 485.288.762.712,23 | 382.610.593.438,36 | 311.906.372.029,14 | 555.992.984.121,45 | 485.623.430.182,23 | 70.369.553.939,22 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 21.854.019.283,09 | 99.104.346.779,00 | 110.922.415.276,09 | 10.035.950.786,00 | 10.035.950.786,00 | 0,00 |
| 1.3.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO | 567.266.514,00 | 14.122.616.292,00 | 14.122.616.292,00 | 567.266.514,00 | 567.266.514,00 | 0,00 |
| 1.3.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS | 0,00 | 8.951.572.777,00 | 8.913.747.777,00 | 37.825.000,00 | 37.825.000,00 | 0,00 |
| 1.3.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL | 14.367.503,00 | 7.243.532.451,00 | 7.224.662.451,00 | 33.237.503,00 | 33.237.503,00 | 0,00 |
| 1.3.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA | 16.169.064,00 | 29.753.817.129,00 | 29.667.811.504,00 | 102.174.689,00 | 102.174.689,00 | 0,00 |
| 1.3.05.26 | IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR | 0,00 | 872.152.312,00 | 872.152.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.28 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS | 0,00 | 61.191.916,00 | 61.191.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 20.320.148.420,09 | 22.085.342.980,00 | 34.918.552.738,00 | 7.488.938.662,00 | 7.488.938.662,00 | 0,00 |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 910.341.080,00 | 6.128.747.080,00 | 6.128.747.180,00 | 910.340.980,00 | 910.340.980,00 | 0,00 |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 0,00 | 3.301.668.489,00 | 2.447.430.699,00 | 854.237.790,00 | 854.237.790,00 | 0,00 |
| 1.3.05.47 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS | 1.297.358,00 | 1.195.686,00 | 2.493.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS | 24.262.344,00 | 191.620.773,00 | 187.994.469,00 | 27.888.648,00 | 27.888.648,00 | 0,00 |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 0,00 | 97.692.132,00 | 97.692.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.80 | IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% | 0,00 | 5.510.580.600,00 | 5.510.580.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 167.000,00 | 782.616.162,00 | 768.742.162,00 | 14.041.000,00 | 14.041.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 89.435.074.162,56 | 193.984.526.521,57 | 151.832.626.071,56 | 131.586.974.612,57 | 131.586.974.612,57 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 0,00 | 30.146.698.696,00 | 30.146.698.696,00 | 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 | 240.008.311,00 | 0,00 |
| 1.3.11.03 | INTERESES | 38.916.167.082,27 | 26.381.173.467,23 | 40.278.191.056,82 | 25.018.149.692,68 | 25.018.149.692,68 | 0,00 |
| 1.3.11.04 | SANCCIONES | 38.454.633.281,00 | 94.379.586.861,33 | 41.128.321.165,33 | 91.705.898.977,00 | 91.705.898.977,00 | 0,00 |
| 1.3.11.06 | TARIFA PRO DESARROLLO | 0,00 | 5.069.009.820,11 | 5.069.009.820,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0,00 | 229.818,00 | 229.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.09 | TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL | 616.816,00 | 2.947.485.023,25 | 2.947.485.023,25 | 616.816,00 | 616.816,00 | 0,00 |
| 1.3.11.13 | ESTAMPILLAS | 3.567.249.063,00 | 26.422.980.426,00 | 23.745.546.221,00 | 6.244.683.268,00 | 6.244.683.268,00 | 0,00 |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES | 26.277.839,59 | 3.289.051.842,85 | 3.211.923.271,05 | 103.846.411,10 | 103.846.411,10 | 0,00 |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 513.523.585,00 | 1.711.191.622,00 | 1.662.191.535,00 | 562.529.672,00 | 562.529.672,00 | 0,00 |
| 1.3.11.38 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 5.513.429.309,79 | 1.165.577.190,00 | 1.171.113.710,00 | 5.508.072.789,79 | 5.508.072.789,79 | 0,00 |
| 1.3.11.80 | OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.203.168.875,00 | 2.421.221.515,00 | 2.421.221.515,00 | 2.203.168.875,00 | 2.203.168.875,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | PRESTACION DE SERVICIOS | 107.445.592,00 | 0,00 | 0,00 | 107.445.592,00 | 107,445.592,00 | 0,00 |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 100.465.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100.465.592,00 | 100,465.592,00 | 0,00 |
| 1.3.17.15 | ASISTENCIA TECNICA | 6.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980.000,00 | 6,980.000,00 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 306.351.789.407,78 | 66.791.943.569,44 | 29.143.228.193,56 | 344.000.504.783,66 | 344.000.504.783,66 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 298.345.872.573,78 | 44.430.368.891,44 | 7.539.834.205,56 | 335.236.407.259,66 | 335.236.407.259,66 | 0,00 |
| 1.3.37.03 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD | 5.180.377.248,00 | 8.374.474.458,00 | 8.374.474.458,00 | 5.180.377.248,00 | 5.180.377.248,00 | 0,00 |
| 1.3.37.04 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION | 0,00 | 2.381.862.860,00 | 2.381.862.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 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 | 1.524.310.743,00 | 7.701.550.831,00 | 6.943.370.141,00 | 2.282.491.433,00 | 2.282.491.433,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 73.018.453.076,89 | 22.729.176.569,35 | 20.008.106.487,83 | 75.746.127.157,01 | 75.746.127.157,01 | 0,00 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 5.111.053.928,96 | 46.432.018,00 | 0,00 | 5.111.053.928,96 | 5.111.053.928,96 | 0,00 |
| 1.3.84.10 | DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS | 232.527.186,00 | 0,00 | 0,00 | 232.527.186,00 | 232,527.186,00 | 0,00 |
| 1.3.84.12 | DESCUENTOS NO AUTORIZADOS | 561.346,00 | 44.535,00 | 0,00 | 605.881,00 | 605,881,00 | 0,00 |
| 1.3.84.14 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | 9.937.609,00 | 291.313.702,00 | 291.313.702,00 | 9.937.609,00 | 9.937.609,00 | 0,00 |
| 1.3.84.17 | ESQUEMAS DE COBRRO | 5.960.660.976,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960.660.976,00 | 5,960.660.976,00 | 0,00 |
| 1.3.84.19 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0,00 | 2.326.875,00 | 2.326.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 9.694.000.979,10 | 10.353.874.540,51 | 10.310.545.254,51 | 9.737.320.265,10 | 9.737.320.265,10 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 36.163.708,00 | 13.321.514,00 | 5.582.686,00 | 43.902.536,00 | 43.902.536,00 | 0,00 |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 2.370.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 51.973.547.769,53 | 12.020.093.117,84 | 9.349.531.686,42 | 54.644.109.200,95 | 54.644.109.200,95 | 0,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30,000.000,00 | 0,00 |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30,000.000,00 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -5.508.018.809,79 | 0,00 | 0,00 | -5.508.018.809,79 | -5.508.018.809,79 | 0,00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -5.508.018.809,79 | 0,00 | 0,00 | -5.508.018.809,79 | -5.508.018.809,79 | 0,00 |
| 1.4 | PRESTAMOS POR COBRAR | 5.669.887,00 | 3.208.235,00 | 3.209.178,00 | 5.668.944,00 | 5,668.944,00 | 0,00 |
| 1.4.15 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 5.669.887,00 | 3.208.235,00 | 3.209.178,00 | 5.668.944,00 | 5,668.944,00 | 0,00 |
| 1.4.15.25 | CRETOS A EMPLEADOS | 5.669.887,00 | 3.208.235,00 | 3.209.178,00 | 5.668.944,00 | 5,668.944,00 | 0,00 |
| 1.4.80 | DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.80.03 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 0,00 | 20.772.162,00 | 3.978.000,00 | 16.794.162,00 | 16,794.162,00 | 0,00 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 20.772.162,00 | 3.978.000,00 | 16.794.162,00 | 16,794.162,00 | 0,00 |
| 1.5.14.15 | MATERIALES PARA EDUCACION | 0,00 | 20.772.162,00 | 3.978.000,00 | 16.794.162,00 | 16,794.162,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385.466.919.651,23 | 80.437.846.338,15 | 12.137.426.072,08 | 453.767.339.917,30 | 453,767.339.917,30 | 0,00 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 42.443.729.655,96 | 4.063.264.902,50 | 1.895.158.883,50 | 44.611.835.674,96 | 44,611.835.674,96 | 0,00 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 25.175.106.238,66 | 644.168.552,00 | 0,00 | 25.819.274.790,66 | 25,819.274.790,66 | 0,00 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 17.268.623.417,30 | 3.419.096.350,50 | 1.895.158.883,50 | 18.792.560.884,30 | 18,792.560.884,30 | 0,00 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 273.252.095.393,29 | 66.075.929.535,00 | 6.645.439.697,00 | 332.682.585.231,29 | 332,682.585.231,29 | 0,00 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 176.631.951.925,46 | 32.527.585.142,00 | 302.793.915,00 | 234.856.743.152,46 | 234,856.743.152,46 | 0,00 |
| 1.6.15.04 | | | | | | | |

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION 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) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | 47.668.260,00 | 0,00 | 0,00 | 47.668.260,00 | 0,00 | 47.668.260,00 |
| 1.6.55.08 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 1.622.018.045,05 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.623.718.045,05 | 0,00 | 1.623.718.045,05 |
| 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 MEDICO Y CIENTIFICO | 1.269.804.881,07 | 5.267.000,00 | 0,00 | 1.275.071.881,07 | 0,00 | 1.275.071.881,07 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 1.060.115.480,10 | 5.267.000,00 | 0,00 | 1.065.382.480,10 | 0,00 | 1.065.382.480,10 |
| 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 | 16.479.212.162,02 | 511.880.292,66 | 15.439.930,00 | 16.975.652.524,68 | 0,00 | 16.975.652.524,68 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 12.522.397.182,99 | 345.305.713,66 | 15.439.930,00 | 12.852.262.966,65 | 0,00 | 12.852.262.966,65 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 3.223.414.961,01 | 94.666.728,00 | 0,00 | 3.318.081.689,01 | 0,00 | 3.318.081.689,01 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 733.400.018,02 | 71.907.851,00 | 0,00 | 805.307.869,02 | 0,00 | 805.307.869,02 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 10.670.237.456,21 | 155.245.696,49 | 38.064.252,00 | 10.787.418.870,70 | 0,00 | 10.787.418.870,70 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACION | 1.310.119.825,85 | 112.813.794,50 | 37.684.252,00 | 1.385.349.358,35 | 0,00 | 1.385.349.358,35 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACION | 8.990.998.040,73 | 28.082.286,99 | 380.000,00 | 9.018.700.327,72 | 0,00 | 9.018.700.327,72 |
| 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 COMUNICACION Y COMPUTACION | 347.766.094,03 | 14.249.625,00 | 0,00 | 362.014.719,03 | 0,00 | 362.014.719,03 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 5.234.699.399,17 | 253.003.285,00 | 0,00 | 5.487.702.594,17 | 0,00 | 5.487.702.594,17 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 3.215.769.921,15 | 253.003.285,00 | 0,00 | 3.468.773.206,15 | 0,00 | 3.468.773.206,15 |
| 1.6.75.05 | DE TRACCION | 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 HOTELERIA | 143.654.580,96 | 464.849,66 | 0,00 | 144.119.430,62 | 0,00 | 144.119.430,62 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 143.654.580,96 | 464.849,66 | 0,00 | 144.119.430,62 | 0,00 | 144.119.430,62 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.398.194.777,85 | 0,00 | 0,00 | 1.398.194.777,85 | 0,00 | 1.398.194.777,85 |
| 1.6.81.01 | OBRAS DE ARTE | 1.051.112.338,00 | 0,00 | 0,00 | 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 INVESTIGACION Y CONSULTA | 293.060.824,85 | 0,00 | 0,00 | 293.060.824,85 | 0,00 | 293.060.824,85 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -25.112.574.170,21 | 2.148.221,00 | 894.348.818,94 | -26.004.774.768,15 | 0,00 | -26.004.774.768,15 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -5.961.307.438,20 | 0,00 | 229.546.701,98 | -6.190.854.140,18 | 0,00 | -6.190.854.140,18 |
| 1.6.85.03 | REDES, LINEAS Y CABLES | -14.498.366,98 | 0,00 | 4.231.378,00 | -18.717.744,98 | 0,00 | -18.717.744,98 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -2.249.345.488,89 | 0,00 | 41.533.083,00 | -2.290.878.541,89 | 0,00 | -2.290.878.541,89 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -780.553.480,39 | 73.221,00 | 4.360.859,00 | -784.841.118,39 | 0,00 | -784.841.118,39 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -6.367.135.578,33 | 0,00 | 160.967.369,98 | -6.528.102.948,31 | 0,00 | -6.528.102.948,31 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -6.953.842.308,35 | 2.075.000,00 | 197.647.004,98 | -7.149.414.313,33 | 0,00 | -7.149.414.313,33 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -2.688.250.241,11 | 0,00 | 255.138.993,00 | -2.943.389.234,11 | 0,00 | -2.943.389.234,11 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | -97.653.267,96 | 0,00 | 923.459,00 | -98.576.726,96 | 0,00 | -98.576.726,96 |
| 1.6.95 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 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 COMUNICACION Y COMPUTACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 729.932.103.944,25 | 8.321.996.266,00 | 24.028.898.244,00 | 714.227.201.966,25 | 0,00 | 714.227.201.966,25 |
| 1.7.05 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 87.995.246.511,29 | 6.798.473.376,00 | 0,00 | 94.793.725.887,29 | 0,00 | 94.793.725.887,29 |
| 1.7.05.01 | RED CARRETERA | 75.542.730.789,32 | 5.077.569.616,00 | 0,00 | 83.620.300.405,32 | 0,00 | 83.620.300.405,32 |
| 1.7.05.05 | PARQUES RECREACIONALES | 8.626.936.805,00 | 1.720.909.760,00 | 0,00 | 10.347.846.565,00 | 0,00 | 10.347.846.565,00 |
| 1.7.05.90 | OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 735.578.916,97 | 0,00 | 0,00 | 735.578.916,97 | 0,00 | 735.578.916,97 |
| 1.7.06 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES | 1.074.958.294,96 | 0,00 | 0,00 | 1.074.958.294,96 | 0,00 | 1.074.958.294,96 |
| 1.7.06.01 | RED CARRETERA | 1.074.958.294,96 | 0,00 | 0,00 | 1.074.958.294,96 | 0,00 | 1.074.958.294,96 |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 685.528.504.592,95 | 1.523.516.890,00 | 1.523.516.890,00 | 685.528.504.592,95 | 0,00 | 685.528.504.592,95 |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | 667.885.616.889,95 | 1.523.516.890,00 | 1.523.516.890,00 | 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 PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.11.01 | RED CARRETERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.11.15 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 386.628.198,10 | 0,00 | 0,00 | 386.628.198,10 | 0,00 | 386.628.198,10 |
| 1.7.15.03 | OBRAS DE ARTE | 386.628.198,10 | 0,00 | 0,00 | 386.628.198,10 | 0,00 | 386.628.198,10 |
| 1.7.85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -44.963.233.653,05 | 0,00 | 22.503.381.354,00 | -47.466.615.007,05 | 0,00 | -47.466.615.007,05 |
| 1.7.85.01 | RED CARRETERA | -44.963.233.653,05 | 0,00 | 22.503.381.354,00 | -47.466.615.007,05 | 0,00 | -47.466.615.007,05 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 1.370.896.076.387,41 | 128.773.420.355,85 | 87.475.359.372,69 | 1.412.154.136.350,27 | 1.404.936.796.252,51 | 1.218.340.097,76 |
| 1.9.02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 10.600.930.447,06 | 0,00 | 0,00 | 10.600.930.447,06 | 0,00 | 10.600.930.447,06 |
| 1.9.02.02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 9.280.945.244,93 | 0,00 | 0,00 | 9.280.945.244,93 | 0,00 | 9.280.945.244,93 |
| 1.9.02.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | 1.319.994.202,43 | 0,00 | 0,00 | 1.319.994.202,43 | 0,00 | 1.319.994.202,43 |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 913.328.019.891,67 | 33.634.384.593,68 | 14.274.627.993,13 | 932.687.776.492,22 | 932.687.776.492,22 | 0,00 |
| 1.9.04.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 9.345.399.460,15 | 14.799.182.564,68 | 12.476.362.254,90 | 11.668.219.769,83 | 11.668.219.769,83 | 0,00 |
| 1.9.04.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | 903.982.620.431,52 | 18.835.202.029,10 | 1.798.265.738,23 | 921.019.556.722,39 | 921.019.556.722,39 | 0,00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.476.446.889,89 | 203.997.380,00 | 13.055.582,28 | 3.867.997.867,72 | 3.867.997.867,72 | 0,00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 49.709.701,00 | 39.636.340,00 | 0,00 | 76.290.458,72 | 76.290.458,72 | 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 | 164.361.050,00 | 0,00 | 3.585.407.409,00 | 3.585.407.409,00 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS | 61.009.537.642,38 | 8.378.890.427,00 | 19.009.657.905,00 | 50.378.760.264,38 | 50.378.760.264,38 | 0,00 |
| 1.9.06.01 | ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 2.451.614.323,69 | 337.500.000,00 | 22.030.841,00 | 2.767.083.481,50 | 2.767.083.481,50 | 0,00 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 263.334.145,00 | 7.840.000,00 | 2.000.000,00 | 336.214.156,00 | 336.214.156,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 449.614.357,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 269.614.357,00 | 269.614.357,00 | 0,00 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS | 57.844.974.817,88 | 7.966.500.416,00 | 18.805.626.964,00 | 47.005.848.269,88 | 47.005.848.269,88 | 0,00 |
| 1.9.07 | ANTICIPO 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 | RETENCION A LA FUENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 184.885.472.315,92 | 72.248.153.293,00 | 50.553.313.021,28 | 206.580.312.587,63 | 206.580.312.587,63 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | 148.455.409.957,79 | 16.554.160.540,00 | 3.226.000.000,00 | 161.783.210.497,79 | 161.783.210.497,79 | 0,00 |
| 1.9.08.03 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION | 36.427.850.098,74 | 55.693.992.753,00 | 47.327.313.021,28 | 44.794.529.830,55 | 44.794.529.830,55 | 0,00 |
| 1.9.08.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA | 2.572.259,29 | 0,00 | 0,00 | 2.572.259,29 | 2.572.259,29 | 0,00 |
| 1.9.09 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 54.430.490.503,62 | 1.231.831.071,00 | 750.906.048,00 | 54.911.385.526,62 | 54.911.385.526,62 | 0,00 |
| 1.9.09.01 | PARA SERVICIOS | 50.227.760,36 | 0,00 | 0,00 | 50.227.760,36 | 50.227.760,36 | 0,00 |
| 1.9.09.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | 54.380.189.743,26 | 1.231.831.071,00 | 750.906.048,00 | 54.861.114.766,26 | 54.861.114.766,26 | 0,00 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDUCIOMOS | 136.964.943.053,75 | 11.592.944.138,78 | 2.602.457.686,00 | 145.955.429.506,53 | 145.955.429.506,53 | 0,00 |
| 1.9.26.03 | LICENCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO | 136.964.943.053,75 | 11.592.944.138,78 | 2.602.457.686,00 | 145.955.429.506,53 | 145.955.429.506,53 | 0,00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 9.285.185.365,41 | 483.229.442,00 | 13.670.800,00 | 9.754.744.007,41 | 9.754.744.007,41 | 0,00 |
| 1.9.70.05 | DERECHOS | 23.155.749,98 | 0,00 | 0,00 | 23.155.749,98 | 23.155.749,98 | 0,00 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 3.232.510.184,53 | 293.753.535,00 | 13.670.800,00 | 3.516.592.899,53 | 3.516.592.899,53 | 0,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 6.029.519.450,90 | 189.475.907,00 | 0,00 | 6.212.995.357,90 | 6.212.995.357,90 | 0,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -3.939.623.012,60 | 0,00 | 257.670.437,00 | -4.197.293.449,60 | 0,00 | -4.197.293.449,60 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -1.191.257.959,70 | 0,00 | 891.392,00 | -1.192.149.351,70 | 0,00 | -1.192.149.351,70 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -2.748.365.052,90 | 0,00 | 256.779.045,00 | -3.005.144.097,90 | 0,00 | -3.005.144.097,90 |
| 1.9.86 | ACTIVOS DIFERIDOS | 814.694.100,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.814.694.100,00 | 1.000.000,00 | 814.694.100,00 |
| 1.9.86.04 | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 814.694.100,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.814.694.100,00 | 1.000.000,00 | 814.694.100,00 |
| 2 | PASIVOS | 1.553.056.432.261,41 | 480.797.277.389,40 | 488.965.964.705,62 | 1.561.225.119.577,63 | 1.561.225.119.577,63 | 0,00 |
| 2.2 | EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA | 39.643.596.838,00 | 2.382.416.197,00 | 0,00 | 37.261.181.641,00 | 37.261.181.641,00 | 0,00 |
| 2.2.23 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 39.643.596.838,00 | 2.382.416.197,00 | 0,0 | | | |

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION 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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC) | 0.00 | 0.00 | 19,529.742.00 | 19,529.742.00 | 0.00 | 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 | EDUCACION | 13,185.817.00 | 0.00 | 0.00 | 13,185.817.00 | 13,185.817.00 | 0.00 |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,843,444,761.59 | 4,725,399,663.00 | 4,469,605,794.00 | 1,587,650,892.59 | 1,587,650,892.59 | 0.00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 221,123,841.07 | 615,011,493.00 | 568,812,679.00 | 174,925,027.07 | 174,925,027.07 | 0.00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 103,054,430.00 | 211,907,247.00 | 271,162,597.00 | 162,329,780.00 | 162,329,780.00 | 0.00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 8,699,014.98 | 10,927,353.00 | 11,330,608.00 | 9,102,269.98 | 9,102,269.98 | 0.00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 63,078,748.00 | 88,067,796.00 | 146,161,678.00 | 121,172,630.00 | 121,172,630.00 | 0.00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 669,513,797.61 | 1,294,927,479.00 | 804,639,745.00 | 179,226,063.61 | 179,226,063.61 | 0.00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 235,326,103.95 | 535,880,200.00 | 541,773,451.00 | 241,218,354.95 | 241,218,354.95 | 0.00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 287,262,614.00 | 1,221,001,208.00 | 1,387,329,516.00 | 453,590,922.00 | 453,590,922.00 | 0.00 |
| 2.4.36.27 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 88,396,899.96 | 199,665,120.00 | 206,730,743.00 | 96,451,522.96 | 96,451,522.96 | 0.00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 1,851,743.00 | 51,961,787.00 | 47,494,777.00 | 1,684,743.00 | 1,684,743.00 | 0.00 |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 160,849,580.00 | 496,050,000.00 | 484,150,000.00 | 148,949,580.00 | 148,949,580.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,279,547,812.00 | 851,680,146.00 | 513,198,252.00 | 941,065,918.00 | 941,065,918.00 | 0.00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 1,271,188,087.00 | 723,606,000.00 | 385,422,921.00 | 933,004,918.00 | 933,004,918.00 | 0.00 |
| 2.4.40.20 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 789,331.00 | 800,331.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 8,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050,000.00 | 8,050,000.00 | 0.00 |
| 2.4.40.36 | ESTAMPILLAS | 0.00 | 126,975,000.00 | 126,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.90 | OTROS IMPUESTOS DISTRITALES | 309,725.00 | 309,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | 6,880,167,679.50 | 2,525,820,055.00 | 2,517,898,827.00 | 6,872,246,451.50 | 6,872,246,451.50 | 0.00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 1,864,928,132.60 | 2,525,820,055.00 | 2,517,898,827.00 | 1,857,006,304.50 | 1,857,006,304.50 | 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 |
| 2.4.80 | ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 10,895,646,947.70 | 24,845,523,434.00 | 25,337,286,355.00 | 11,387,408,868.70 | 11,387,408,868.70 | 0.00 |
| 2.4.80.01 | SUBSIDIO A LA OFERTA | 7,113,124,285.20 | 16,210,257,365.00 | 16,484,189,024.00 | 7,387,055,944.20 | 7,387,055,944.20 | 0.00 |
| 2.4.80.02 | UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S | 649,041,587.00 | 84,964,508.00 | 84,964,508.00 | 649,041,587.00 | 649,041,587.00 | 0.00 |
| 2.4.80.04 | ACCIONES DE SALUD PUBLICA | 3,133,481,075.50 | 8,550,301,561.00 | 8,768,131,823.00 | 3,351,311,337.50 | 3,351,311,337.50 | 0.00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 15,366,081,547.00 | 17,178,411,037.00 | 16,110,961,134.00 | 14,298,601,644.00 | 14,298,601,644.00 | 0.00 |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 0.00 | 8,479,084.00 | 8,479,084.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 92,365,036.00 | 290,289,999.00 | 304,030,162.00 | 106,105,199.00 | 106,105,199.00 | 0.00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 356,081,734.00 | 24,514,274.00 | 22,824,074.00 | 353,391,534.00 | 353,391,534.00 | 0.00 |
| 2.4.90.31 | GASTOS LEGALES | 0.00 | 4,466,302.00 | 4,466,302.00 | 0.00 | 0.00 | 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 TECNICOS Y ESAP | 805,345,542.00 | 6,285,291,896.00 | 6,478,835,600.00 | 998,889,246.00 | 998,889,246.00 | 0.00 |
| 2.4.90.39 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 154,351,391.24 | 107,990,282.00 | 115,874,454.00 | 162,335,563.24 | 162,335,563.24 | 0.00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 2,901,521,233.00 | 12,638,634.00 | 7,822,914.00 | 2,896,649,509.00 | 2,896,649,509.00 | 0.00 |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES | 0.00 | 0.00 | 19,330,500.00 | 19,330,500.00 | 19,330,500.00 | 0.00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL CBT Y SENA | 39,935,389.00 | 48,335,700.00 | 48,058,100.00 | 39,935,789.00 | 39,935,789.00 | 0.00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PUBLICOS | 179,807,290.00 | 517,635,379.00 | 536,916,721.00 | 199,088,632.00 | 199,088,632.00 | 0.00 |
| 2.4.90.53 | COMISIONES | 622,976,163.52 | 38,370,200.00 | 42,276,410.00 | 626,882,373.52 | 626,882,373.52 | 0.00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 612,581,684.55 | 3,594,565,205.00 | 3,285,829,714.00 | 303,846,193.55 | 303,846,193.55 | 0.00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 1,794,019,961.80 | 4,648,589,798.00 | 2,959,264,119.00 | 104,693,282.80 | 104,693,282.80 | 0.00 |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 6,590,933,733.00 | 1,596,218,300.00 | 2,275,953,000.00 | 7,270,668,433.00 | 7,270,668,433.00 | 0.00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 925,803,821,293.61 | 72,639,690,895.00 | 61,188,448,296.00 | 914,253,664,811.61 | 914,253,664,811.61 | 0.00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 18,919,274,776.12 | 47,938,870,801.00 | 48,333,143,714.00 | 19,213,547,689.12 | 19,213,547,689.12 | 0.00 |
| 2.5.11.01 | NOMINA POR PAGAR | 991,026,019.66 | 34,667,295,566.00 | 35,885,001,809.00 | 2,208,732,262.66 | 2,208,732,262.66 | 0.00 |
| 2.5.11.02 | CESANTIAS | 4,682,032,647.99 | 1,030,351,985.00 | 2,211,116,498.00 | 5,862,797,160.99 | 5,862,797,160.99 | 0.00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 64,475,102.00 | 0.00 | 63,005,663.00 | 127,480,765.00 | 127,480,765.00 | 0.00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 2,821,492,523.37 | 275,834,226.00 | 624,653,207.00 | 3,170,321,504.67 | 3,170,321,504.67 | 0.00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 3,516,889,541.50 | 326,691,226.00 | 406,940,092.00 | 3,597,138,407.50 | 3,597,138,407.50 | 0.00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 222,844,129.00 | 8,645,957.00 | 223,343,771.00 | 437,541,943.00 | 437,541,943.00 | 0.00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 1,022,060,996.00 | 750,236.00 | 462,211,590.00 | 1,483,522,350.00 | 1,483,522,350.00 | 0.00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 956,595,552.40 | 246,459,679.00 | 250,873,710.00 | 961,009,583.40 | 961,009,583.40 | 0.00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 1,563,924.00 | 4,109,776.00 | 3,042,142.00 | 496,290.00 | 496,290.00 | 0.00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A FONDOS LABORALES | 7,450,843.00 | 85,935,600.00 | 81,985,600.00 | 7,919,943.00 | 7,919,943.00 | 0.00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 215,252,506.00 | 1,811,241,207.00 | 1,787,807,274.00 | 194,818,573.00 | 194,818,573.00 | 0.00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 771,609,846.00 | 2,577,111,680.00 | 1,966,323,147.00 | 160,821,313.00 | 160,821,313.00 | 0.00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 2,495,646,963.00 | 5,819,701,403.00 | 4,057,220,900.00 | 733,166,460.00 | 733,166,460.00 | 0.00 |
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1,047,329,182.00 | 1,084,681,360.00 | 309,613,311.00 | 272,261,133.00 | 272,261,133.00 | 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 POSEMPL - PENSIONES | 906,700,121,779.49 | 24,526,404,082.00 | 12,692,464,952.00 | 894,866,182,649.49 | 894,866,182,649.49 | 0.00 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES | 900,954,879,402.17 | 20,992,249,915.00 | 9,038,337,136.00 | 889,000,966,623.17 | 889,000,966,623.17 | 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 | INDENIZACION SUBSTITUTIVA | 10,656,930.00 | 40,398,617.00 | 33,896,130.00 | 4,154,443.00 | 4,154,443.00 | 0.00 |
| 2.5.14.04 | MEDIDAS PENSIONALES NO RECLAMADAS | 351,122,610.00 | 3,377,131,046.00 | 3,294,227,014.00 | 265,218,778.00 | 265,218,778.00 | 0.00 |
| 2.5.15 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 5,372,523,681.32 | 116,624,503.68 | 326,004,672.00 | 5,581,903,849.32 | 5,581,903,849.32 | 0.00 |
| 2.5.15.01 | OTROS BENEFICIOS POSEMPL | 17,247,037.00 | 174,405,922.00 | 162,839,630.00 | 5,680,745.00 | 5,680,745.00 | 0.00 |
| 2.5.15.02 | AUXILIO FUNERARIO | 17,247,037.00 | 174,405,922.00 | 162,839,630.00 | 5,680,745.00 | 5,680,745.00 | 0.00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 83,058,264,914.71 | 405,834,231.00 | 605,749,772.00 | 83,258,180,455.71 | 83,258,180,455.71 | 0.00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 83,058,264,914.71 | 405,834,231.00 | 605,749,772.00 | 83,258,180,455.71 | 83,258,180,455.71 | 0.00 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | 92,414,142.00 | 0.00 | 0.00 | 92,414,142.00 | 92,414,142.00 | 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 | 43,323,700.00 | 74,614,754.00 | 18,460,861,309.54 | 18,460,861,309.54 | 0.00 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 50,477,395,617.17 | 362,510,531.00 | 531,138,018.00 | 50,646,020,104.17 | 50,646,020,104.17 | 0.00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 42,601,785,780.74 | 6,454,512,000.00 | 8,104,691,928.00 | 44,253,692,682.74 | 44,253,692,682.74 | 0.00 |
| 2.9.01 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 29,299,902,637.67 | 81,295,100.00 | 0.00 | 29,218,607,637.67 | 29,218,607,637.67 | 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 | 81,295,100.00 | 0.00 | 3,588,880,345.00 | 3,588,880,345.00 | 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 ADMINISTRACION | 7,941,933,314.71 | 6,187,951,147.48 | 8,015,386,410.07 | 9,769,368,577.30 | 9,769,368,577.30 | 0.00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 7,941,933,314.71 | 6,187,951,147.48 | 8,015,386,410.07 | 9,769,368,577.30 | 9,769,368,577.30 | 0.00 |
| 2.9.03 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 5, | | | | | |

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
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) | | | |
| 4.1.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL | 13.562.492.765,00 | | 201.000,00 | 7.224.628.451,00 | 20.786.920.216,00 | 0,00 | 20.786.920.216,00 |
| 4.1.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA | 62.140.981.213,00 | | 610.740.213,00 | 29.001.503.880,00 | 90.531.744.880,00 | 0,00 | 90.531.744.880,00 |
| 4.1.05.25 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 270.187.118,00 | | 0,00 | 872.152.312,00 | 1.142.339.430,00 | 0,00 | 1.142.339.430,00 |
| 4.1.05.26 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS | 32.801.930,00 | | 0,00 | 61.191.916,00 | 93.993.846,00 | 0,00 | 93.993.846,00 |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 29.640.311.659,00 | | 1.203.532.150,00 | 12.554.407.110,00 | 40.991.186.569,00 | 0,00 | 40.991.186.569,00 |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 9.307.482.350,00 | | 0,00 | 5.799.503.850,00 | 15.106.986.200,00 | 0,00 | 15.106.986.200,00 |
| 4.1.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 3.990.256.278,00 | | 0,00 | 3.301.668.489,00 | 7.291.924.767,00 | 0,00 | 7.291.924.767,00 |
| 4.1.05.47 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS | 41.536.872,00 | | 0,00 | 1.195.686,00 | 42.732.558,00 | 0,00 | 42.732.558,00 |
| 4.1.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS | 521.814.027,00 | | 0,00 | 191.620.773,00 | 713.434.800,00 | 0,00 | 713.434.800,00 |
| 4.1.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 256.822.491,00 | | 0,00 | 97.692.132,00 | 354.514.623,00 | 0,00 | 354.514.623,00 |
| 4.1.05.51 | IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% | 12.062.010.900,00 | | 0,00 | 5.510.580.600,00 | 17.572.591.500,00 | 0,00 | 17.572.591.500,00 |
| 4.1.05.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 1.843.342.296,00 | | 167.000,00 | 626.267.162,00 | 2.469.247.448,00 | 0,00 | 2.469.247.448,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 132.546.138.596,39 | | 1.895.378.126,02 | 68.318.050.141,55 | 198.968.810.611,92 | 0,00 | 198.968.810.611,92 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 45.862.321.155,00 | | 906.422,02 | 1.913.663.733,21 | 5.427.997.062,75 | 0,00 | 5.427.997.062,75 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 3.515.239.751,56 | | 2.007.248,00 | 2.230.864.698,33 | 4.741.434.052,61 | 0,00 | 4.741.434.052,61 |
| 4.1.10.04 | SANCIÓNES | 16.921.011.518,00 | | 0,00 | 5.068.016.863,11 | 21.990.028.382,11 | 0,00 | 21.990.028.382,11 |
| 4.1.10.14 | TARIFA PRO DESARROLLO | 9.192.720,00 | | 0,00 | 229.818,00 | 9.422.538,00 | 0,00 | 9.422.538,00 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 6.371.772.140,00 | | 12.904.486,00 | 2.934.587.579,25 | 9.293.455.233,25 | 0,00 | 9.293.455.233,25 |
| 4.1.10.18 | TARIFA PRO ELECTRICIDAD RURAL | 48.267.417.381,10 | | 58.232.420,00 | 20.137.266.052,00 | 68.346.451.013,10 | 0,00 | 68.346.451.013,10 |
| 4.1.10.27 | ESTAMPILLAS | 5.908.178.266,45 | | 132.774.920,00 | 3.022.778.769,65 | 8.798.182.116,10 | 0,00 | 8.798.182.116,10 |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 509.416.947,00 | | 1.456.489.110,00 | 1.711.197.622,00 | 764.124.459,00 | 0,00 | 764.124.459,00 |
| 4.1.10.72 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 2.210.889.489,00 | | 232.063.520,00 | 833.693.670,00 | 2.912.519.619,00 | 0,00 | 2.912.519.619,00 |
| 4.1.10.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 458.123.645,00 | | 0,00 | 218.052.640,00 | 676.176.285,00 | 0,00 | 676.176.285,00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -46.959.507,00 | | 26.055.350,00 | 0,00 | -73.014.857,00 | 0,00 | -73.014.857,00 |
| 4.1.95.02 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | -46.959.507,00 | | 26.055.350,00 | 0,00 | -73.014.857,00 | 0,00 | -73.014.857,00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 279.103.624,22 | | 150.000,00 | 5.228.426,89 | 284.182.051,11 | 0,00 | 284.182.051,11 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 77.422.624,22 | | 150.000,00 | 4.749.500,36 | 282.023.124,58 | 0,00 | 282.023.124,58 |
| 4.3.05.01 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | 105.003.312,00 | | 0,00 | 0,00 | 105.003.312,00 | 0,00 | 105.003.312,00 |
| 4.3.05.09 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 99.309.499,22 | | 150.000,00 | 0,00 | 99.159.499,22 | 0,00 | 99.159.499,22 |
| 4.3.05.10 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA | 8.924.000,00 | | 0,00 | 4.749.500,36 | 13.673.500,36 | 0,00 | 13.673.500,36 |
| 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 | 1.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 4.3.50 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 27.692.658,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.692.658,00 | 0,00 | 27.692.658,00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 1.680.000,00 | | 0,00 | 478.926,53 | 2.158.926,53 | 0,00 | 2.158.926,53 |
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS | 1.680.000,00 | | 0,00 | 478.926,53 | 2.158.926,53 | 0,00 | 2.158.926,53 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 286.970.296.455,47 | | 1.575.340.497,50 | 143.612.213.414,74 | 409.007.168.372,71 | 0,00 | 409.007.168.372,71 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 162.241.602.915,00 | | 0,00 | 80.025.549.290,00 | 242.267.152.195,00 | 0,00 | 242.267.152.195,00 |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 19.137.834.678,00 | | 0,00 | 8.374.474.458,00 | 27.512.309.136,00 | 0,00 | 27.512.309.136,00 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 135.296.395.179,00 | | 0,00 | 67.747.388.293,00 | 203.043.783.472,00 | 0,00 | 203.043.783.472,00 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 7.807.373.056,00 | | 0,00 | 3.903.686.529,00 | 11.711.059.587,00 | 0,00 | 11.711.059.587,00 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 98.144.945.438,91 | | 182.267.823,50 | 44.236.240.969,44 | 142.162.568.584,85 | 0,00 | 142.162.568.584,85 |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 108.397.673,00 | | 0,00 | 6.429.630,00 | 114.827.303,00 | 0,00 | 114.827.303,00 |
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 11.596.504.995,77 | | 0,00 | 7.261.990.000,88 | 18.858.494.996,65 | 0,00 | 18.858.494.996,65 |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 94.847.084.947,41 | | 0,00 | 23.366.275.701,63 | 118.213.360.649,24 | 0,00 | 118.213.360.649,24 |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL | 15.441.982.718,94 | | 0,00 | 9.453.784.368,47 | 24.895.767.087,41 | 0,00 | 24.895.767.087,41 |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | 6.160.975.103,79 | | 218.627.823,50 | 4.089.961.268,46 | 10.032.308.548,75 | 0,00 | 10.032.308.548,75 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.583.747.101,56 | | 1.356.712.674,00 | 19.350.423.165,30 | 24.577.457.592,86 | 0,00 | 24.577.457.592,86 |
| 4.4.28.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | 495.806.776,00 | | 0,00 | 378.335.809,00 | 874.142.585,00 | 0,00 | 874.142.585,00 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 104.846.579,00 | | 0,00 | 660.563.721,00 | 765.410.300,00 | 0,00 | 765.410.300,00 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.614.011.123,00 | | 91.460.785,00 | 1.737.928.106,00 | 7.260.478.444,00 | 0,00 | 7.260.478.444,00 |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 0,00 | | 0,00 | 1.461.580.304,00 | 1.461.580.304,00 | 0,00 | 1.461.580.304,00 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 378.308.000,00 | | 0,00 | 12.403.121.664,00 | 12.781.429.664,00 | 0,00 | 12.781.429.664,00 |
| 4.4.28.08 | DONACIONES | 38.274.623,56 | | 0,00 | 7.786.498,30 | 46.041.121,86 | 0,00 | 46.041.121,86 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.500.000,00 | | 1.265.251.889,00 | 2.701.127.063,00 | 1.448.375.174,00 | 0,00 | 1.448.375.174,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | | 9.714.857.627,90 | 9.714.857.627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | | 51.529.319,00 | 51.529.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0,00 | | 51.529.319,00 | 51,529.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 9.663.328.208,90 | | 9.663.328.208,90 | 9,663.328.208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 0,00 | | 9.620.004.508,90 | 9,620.004.508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.22.07 | CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0,00 | | 43.326.700,00 | 43.326.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 38.991.365.313,91 | | 33.776.117,14 | 9.478.412.177,14 | 14.693.761.498,36 | 0,00 | 14.693.761.498,36 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 31.320.568.229,89 | | 23.489.424.900,18 | 4.619.082.713,95 | 12.450.226.043,66 | 0,00 | 12.450.226.043,66 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.777.932.400,12 | | 28.712.852,18 | 2.609.821.664,09 | 8.359.041.212,03 | 0,00 | 8.359.041.212,03 |
| 4.8.02.06 | GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 289.290.064,85 | | 0,00 | 166.678.043,80 | 455.968.108,65 | 0,00 | 455.968.108,65 |
| 4.8.02.25 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 24.451.646.213,33 | | 23.460.712.048,00 | 292.382.153,78 | 1.283.316.322,91 | 0,00 | 1.283.316.322,91 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 496.008.160,00 | | 0,00 | 216.330.403,28 | 712.338.563,28 | 0,00 | 712.338.563,28 |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA | 305.691.387,79 | | 0,00 | 1.042.556.747,00 | 1.348.248.134,79 | 0,00 | 1.348.248.134,79 |
| 4.8.02.36 | RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) | 0,00 | | 0,00 | 291.313.702,00 | 291.313.702,00 | 0,00 | 291.313.702,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 7.670.797.083,73 | | 10.286.591.276,96 | 4.859.329.647,93 | 2.243.535.454,70 | 0,00 | 2.243.535.454,70 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 284.084.408,51 | | 0,00 | 829.990.677,00 | 1.114.075.085,51 | 0,00 | 1.114.075.085,51 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 1.319.000,00 | | 0,00 | 686.500,00 | 2.005.500,00 | 0,00 | 2.005.500,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 14.175.769,44 | | 0,00 | 59.942.743,27 | 74.118.512,71 | 0,00 | 74.118.512,71 |
| 4.8.08.25 | SOBRIANTES | 21.707,00 | | 0,00 | 500,00 | 22.207,00 | 0,00 | 22.207,00 |
| 4.8.08.26 | REUPERACIONES | 17.901.910,64 | | 448.140,64 | 108.964.685,95 | 126.813.556,95 | 0,00 | 126.813.556,95 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | 15.926.873,00 | | 0,00 | 132.289,26 | 16.059.162,26 | 0,00 | 16.059.162,26 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 37.589.696,80 | | 0,00 | 10.178.783,51 | 47.768.480,31 | 0,00 | 47.768.480,31 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 7.299.771.818,34 | | 10.286.143.136,32 | 3.849.433.468,84 | 863.068.150,86 | 0,00 | 863.068.150,86 |
| 5 | GASTOS | 433.717.138.852,31 | | 283.585.305.636,27 | 86.915.305.067,91 | 630.387.139.420,67 | 0,00 | 630.387.139.420,67 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 171.508.083.203,82 | | 85.523.183.885,97 | 21.701.788.171,65 | 235.329.477.897,94 | 0,00 | 235.329.477.897,94 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 19.229.922.035,00 | | 11.521.839.683,00 | 0,00 | 30.751.761.688,00 | 0,00 | 30.751.761.688,00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 17.137.236.512,00 | | 10.774.840.537,00 | 0,00 | 27.912.077.049,00 | 0,00 | 27.912.077.049,00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 161.128.779,00 | | 83.14 | | | | |

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION 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 CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 2.389.955.003,00 | 634.526.306,00 | 0,00 | 3.024.481.314,00 | 0,00 | 3.024.481.314,00 |
| 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 | 9.000.000,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 |
| 5.1.08.07 | GASTOS DE VIAJE | 197.666.820,00 | 143.735.570,00 | 0,00 | 341.402.390,00 | 0,00 | 341.402.390,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 82.422.851.784,98 | 55.959.840.970,84 | 3.400.048.007,93 | 134.982.644.747,89 | 0,00 | 134.982.644.747,89 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 64.882.639,00 | 55.800.942,00 | 0,00 | 120.683.581,00 | 0,00 | 120.683.581,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 11.004.552.594,00 | 331.430.194,00 | 0,00 | 11.335.982.778,00 | 0,00 | 11.335.982.778,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.882.279.185,38 | 10.335.987.861,83 | 3.256.698.984,93 | 9.961.568.062,28 | 0,00 | 9.961.568.062,28 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 850.135.089,60 | 2.133.962.440,40 | 0,00 | 2.984.097.530,00 | 0,00 | 2.984.097.530,00 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 61.679.020,00 | 84.434.691,00 | 0,00 | 146.113.711,00 | 0,00 | 146.113.711,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 1.004.352.433,00 | 487.073.147,33 | 0,00 | 1.491.425.580,33 | 0,00 | 1.491.425.580,33 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 932.436.452,00 | 346.064.195,00 | 0,00 | 1.278.500.647,00 | 0,00 | 1.278.500.647,00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 251.484.200,00 | 315.987.280,00 | 14.996.369,00 | 561.573.989,00 | 0,00 | 561.573.989,00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.837.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 2.207.000,00 | 0,00 | 2.207.000,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 237.642.799,00 | 90.154.291,00 | 0,00 | 327.797.090,00 | 0,00 | 327.797.090,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 6.009.274,00 | 9.168.601,00 | 0,00 | 15.177.875,00 | 0,00 | 15.177.875,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 203.074.832,00 | 191.229.328,00 | 0,00 | 394.304.160,00 | 0,00 | 394.304.160,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 156.257.838,00 | 203.242.994,00 | 0,00 | 359.500.832,00 | 0,00 | 359.500.832,00 |
| 5.1.11.28 | CAPACITACIÓN DOCENTE | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.1.11.30 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 390.817.700,00 | 3.635.189.610,00 | 0,00 | 4.026.007.310,00 | 0,00 | 4.026.007.310,00 |
| 5.1.11.31 | MATERIALES DE EDUCACIÓN | 16.726.000,00 | 37.699.527,00 | 0,00 | 54.425.527,00 | 0,00 | 54.425.527,00 |
| 5.1.11.32 | DISEÑOS Y ESTUDIOS | 0,00 | 97.412.911,00 | 0,00 | 97.412.911,00 | 0,00 | 97.412.911,00 |
| 5.1.11.36 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1.096.000,00 | 7.052.430,00 | 0,00 | 8.147.430,00 | 0,00 | 8.147.430,00 |
| 5.1.11.37 | EVENTOS CULTURALES | 1.695.157.743,00 | 819.128.200,00 | 0,00 | 2.514.285.943,00 | 0,00 | 2.514.285.943,00 |
| 5.1.11.38 | REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS | 36.857.906.388,00 | 16.773.565.715,00 | 0,00 | 53.631.472.103,00 | 0,00 | 53.631.472.103,00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 16.937.773.083,00 | 15.121.426.655,00 | 0,00 | 32.059.199.738,00 | 0,00 | 32.059.199.738,00 |
| 5.1.11.44 | APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA | 271.958.618,00 | 472.347.724,00 | 0,00 | 744.306.342,00 | 0,00 | 744.306.342,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 108.403.504,00 | 119.358.825,00 | 0,00 | 227.762.329,00 | 0,00 | 227.762.329,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 1.130.722.328,00 | 822.022.517,00 | 0,00 | 1.712.752.145,00 | 0,00 | 1.712.752.145,00 |
| 5.1.11.50 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 903.415.577,00 | 389.979.736,00 | 0,00 | 1.293.395.313,00 | 0,00 | 1.293.395.313,00 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 469.490.900,00 | 8.751.999,00 | 0,00 | 478.242.899,00 | 0,00 | 478.242.899,00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 24.140.527,00 | 5.518.679,00 | 0,00 | 29.659.206,00 | 0,00 | 29.659.206,00 |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 5.1.11.63 | CONTRATOS DE SERVICIOS | 14.800.000,00 | 171.976.000,00 | 0,00 | 186.776.000,00 | 0,00 | 186.776.000,00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 8.578.737,00 | 28.594.347,00 | 0,00 | 37.173.084,00 | 0,00 | 37.173.084,00 |
| 5.1.11.74 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 124.915,00 | 0,00 | 0,00 | 124.915,00 | 0,00 | 124.915,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 0,00 | 6.122.867,00 | 0,00 | 6.122.867,00 | 0,00 | 6.122.867,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 4.648.496.217,00 | 2.396.358.286,00 | 1.600.000,00 | 7.043.254.503,00 | 0,00 | 7.043.254.503,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 1.251.287.714,00 | 590.442.880,00 | 128.752.654,00 | 1.714.977.944,00 | 0,00 | 1.714.977.944,00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 30.808.200,00 | 102.878.130,00 | 0,00 | 133.686.330,00 | 0,00 | 133.686.330,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.120.136.029,97 | 310.721.334,13 | 3.533.402,00 | 2.427.323.962,10 | 0,00 | 2.427.323.962,10 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 2.110.102.980,00 | 163.604.003,00 | 3.533.402,00 | 2.270.173.581,00 | 0,00 | 2.270.173.581,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 2.000.000,00 | 4.258.600,00 | 0,00 | 6.258.600,00 | 0,00 | 6.258.600,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 2.030,00 | 52.784,00 | 0,00 | 54.784,00 | 0,00 | 54.784,00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 7.657.049,97 | 15.930.847,13 | 0,00 | 23.587.937,10 | 0,00 | 23.587.937,10 |
| 5.1.20.35 | ESTAMPILLAS | 0,00 | 126.975.000,00 | 0,00 | 126.975.000,00 | 0,00 | 126.975.000,00 |
| 5.2 | DE VENTAS | 40.976.222.073,00 | 22.039.376.650,00 | 971.961.075,00 | 62.043.637.648,00 | 0,00 | 62.043.637.648,00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 36.557.927.236,00 | 18.976.310.799,00 | 971.961.075,00 | 54.562.276.960,00 | 0,00 | 54.562.276.960,00 |
| 5.2.11.11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1.122.463.125,00 | 497.558.466,00 | 0,00 | 1.620.021.591,00 | 0,00 | 1.620.021.591,00 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 3.041.963.329,00 | 911.068.686,00 | 0,00 | 3.953.032.015,00 | 0,00 | 3.953.032.015,00 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 59.310.694,00 | 26.054.327,00 | 0,00 | 85.365.021,00 | 0,00 | 85.365.021,00 |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 61.740.988,00 | 240.988.988,00 | 0,00 | 302.729.956,00 | 0,00 | 302.729.956,00 |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 5.065.244,00 | 0,00 | 5.065.244,00 | 0,00 | 5.065.244,00 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 722.977.915,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 857.977.915,00 | 0,00 | 857.977.915,00 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 650.985.288,00 | 313.500.000,00 | 0,00 | 964.485.288,00 | 0,00 | 964.485.288,00 |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 4.596.463,00 | 0,00 | 4.596.463,00 | 0,00 | 4.596.463,00 |
| 5.2.11.71 | COMISIONES | 88.518.200,00 | 73.111.950,00 | 0,00 | 161.630.150,00 | 0,00 | 161.630.150,00 |
| 5.2.11.72 | HONORARIOS | 28.433.677.152,00 | 15.608.157.149,00 | 969.607.075,00 | 43.072.227.226,00 | 0,00 | 43.072.227.226,00 |
| 5.2.11.73 | SERVICIOS | 2.241.180.926,00 | 1.047.470.576,00 | 2.354.000,00 | 3.286.297.502,00 | 0,00 | 3.286.297.502,00 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 135.109.619,00 | 113.739.000,00 | 0,00 | 248.848.619,00 | 0,00 | 248.848.619,00 |
| 5.2.12 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 4.418.294.837,00 | 3.063.066.851,00 | 0,00 | 7.481.361.688,00 | 0,00 | 7.481.361.688,00 |
| 5.2.12.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 4.418.294.837,00 | 3.063.066.851,00 | 0,00 | 7.481.361.688,00 | 0,00 | 7.481.361.688,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 53.117.020.745,00 | 24.825.335.337,97 | 176.608.000,00 | 77.765.748.082,97 | 0,00 | 77.765.748.082,97 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.123.704.440,00 | 270.966.423,97 | 1.155.000,00 | 1.843.517.863,97 | 0,00 | 1.843.517.863,97 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 333.913.794,00 | 210.352.878,00 | 0,00 | 544.266.672,00 | 0,00 | 544.266.672,00 |
| 5.3.60.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 481.812,00 | 240.906,00 | 0,00 | 722.718,00 | 0,00 | 722.718,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 65.535.414,00 | 35.055.191,00 | 0,00 | 100.590.605,00 | 0,00 | 100.590.605,00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 25.292.772,00 | 77.689.890,00 | 0,00 | 102.982.662,00 | 0,00 | 102.982.662,00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 188.202.656,00 | 142.490.595,97 | 1.155.000,00 | 329.538.221,97 | 0,00 | 329.538.221,97 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 510.277.992,00 | 255.138.993,00 | 0,00 | 765.416.985,00 | 0,00 | 765.416.985,00 |
| 5.3.64 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 44.963.233.653,00 | 22.503.381.354,00 | 0,00 | 67.466.615.007,00 | 0,00 | 67.466.615.007,00 |
| 5.3.64.01 | RED CARRETERA | 44.963.233.653,00 | 22.503.381.354,00 | 0,00 | 67.466.615.007,00 | 0,00 | 67.466.615.007,00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 508.073,00 | 255.346.036,00 | 0,00 | 764.362.548,00 | 0,00 | 764.362.548,00 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 111.424,00 | 891.392,00 | 0,00 | 1.002.816,00 | 0,00 | 1.002.816,00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 508.906.488,00 | 254.454.244,00 | 0,00 | 763.359.732,00 | 0,00 | 763.359.732,00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 6.521.064.740,00 | 1.345.640.924,00 | 175.453.000,00 | 7.691.252.664,00 | 0,00 | 7.691.252.664,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 33.181.589.739,00 | 5.895.138,00 | 175.453.000,00 | 39.004.872,00 | 0,00 | 39.004.872,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 3.812.603.184,00 | 147.746.109,00 | 0,00 | 3.960.349.273,00 | 0,00 | 3.960.349.273,00 |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.154.460.842,00 | 1.192.038.617,00 | 0,00 | 3.346.500.519,00 | 0,00 | 3.346.500.519,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 10.865.310.312,20 | 13.951.379.212,58 | 3.687.459.044,00 | 21.129.230.480,78 | 0,00 | 21.129.230.480,78 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.728.583.040,20 | 13.848.833.758,58 | 3.687.459.044,00 | 20.889.957.754,78 | 0,00 | 20.889.957.754,78 |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | 2.413.937.530,00 | 789.258.749,00 | 0,00 | 3.203.196.279,00 | 0,00 | 3.203.196.279,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.778.487.687,00 | 5.518.536.592,00 | 2.824.331.784,00 | 8.472.692.969,00 | 0,00 | 8.472.692.969,00 |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 438.173.686,00 | 2.786.649.973,00 | 0,00 | 3.224.823.539,00 | 0,00 | 3.224.823.539,00 |
| 5.4.23.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 323.435.528,00 | 163.144.076,00 | 0,00 | 486.580.004,00 | 0,00 | 486.580.004,00 |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 232.992.337,20 | 1.315.573.686,58 | 863.127.260,00 | 3.185.438.763,78 | 0,00 | 3.185.438.763,78 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.541.556.982,00 | 765.670.682,00 | 0,00 | 2.307.226.664,00 | | |

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION 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) |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA | 1.357.900,00 | 1.352.600,00 | 0,00 | 2.710.500,00 | 0,00 | 2.710.500,00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 9.039.684,00 | 9.636.434,00 | 0,00 | 18.676.118,00 | 0,00 | 18.676.118,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 2.294.144.785,62 | 58.876.058,00 | 1.907.596.869,14 | 445.423.974,48 | 0,00 | 445.423.974,48 |
| 5.8.90.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 20.037.742,00 | 20.008.246,00 | 0,00 | 40.045.988,00 | 0,00 | 40.045.988,00 |
| 5.8.90.16 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 3.013,00 | 15.724.911,00 | 0,00 | 15.727.924,00 | 0,00 | 15.727.924,00 |
| 5.8.90.19 | PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.907.596.869,14 | 0,00 | 1.907.596.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 19.330.500,00 | 0,00 | 19.330.500,00 | 0,00 | 19.330.500,00 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 366.507.161,48 | 3.812.401,00 | 0,00 | 370.319.562,48 | 0,00 | 370.319.562,48 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 14.171.080,00 | 87.871.943,00 | 339.000,00 | 101.704.023,00 | 0,00 | 101.704.023,00 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 14.171.080,00 | 87.871.943,00 | 339.000,00 | 101.704.023,00 | 0,00 | 101.704.023,00 |
| 6.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 14.171.080,00 | 87.871.943,00 | 339.000,00 | 101.704.023,00 | 0,00 | 101.704.023,00 |
| 6.3.05.03 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 14.171.080,00 | 87.871.943,00 | 339.000,00 | 101.704.023,00 | 0,00 | 101.704.023,00 |
| 6.3.05.03.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 152.803.616,974 | 152.803.616,974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.03.01.01 | ACTIVOS CONTINGENTES | 373.570.367.466,10 | 0,00 | 0,00 | 373.570.367.466,10 | 0,00 | 373.570.367.466,10 |
| 6.3.05.03.01.01.01 | 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 |
| 6.3.05.03.01.01.01.01 | LABORALES | 6.980.286.252,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980.286.252,00 | 0,00 | 6.980.286.252,00 |
| 6.3.05.03.01.01.01.01.01 | FISCALES | 366.590.081.214,10 | 0,00 | 0,00 | 366.590.081.214,10 | 0,00 | 366.590.081.214,10 |
| 6.3.05.03.01.01.01.01.01.01 | DEUDORAS DE CONTROL | 784.298.866.081,64 | 93.145.377.761,37 | 59.658.238.213,37 | 817.786.005.609,64 | 0,00 | 817.786.005.609,64 |
| 6.3.06 | 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 |
| 6.3.06.01 | INVERSIONES | 4.991.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.991.500.000,00 | 0,00 | 4.991.500.000,00 |
| 6.3.06.02 | INVENTARIOS | 238.675.800,00 | 0,00 | 0,00 | 238.675.800,00 | 0,00 | 238.675.800,00 |
| 6.3.06.16 | PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 183.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.066.000,00 | 0,00 | 183.066.000,00 |
| 6.3.15 | 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 |
| 6.3.15.10 | 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 |
| 6.3.47 | 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 |
| 6.3.47.04 | 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 |
| 6.3.55 | 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 |
| 6.3.55.10 | ACTIVOS | 78.900.728.700,20 | 0,00 | 0,00 | 78.900.728.700,20 | 0,00 | 78.900.728.700,20 |
| 6.3.55.11 | GASTOS | 36.181.473.726,90 | 0,00 | 0,00 | 36.181.473.726,90 | 0,00 | 36.181.473.726,90 |
| 6.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 40.468.149,00 | 0,00 | 0,00 | 40.468.149,00 | 0,00 | 40.468.149,00 |
| 6.3.61.01 | INTERNAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 39.968.149,00 | 0,00 | 0,00 | 39.968.149,00 | 0,00 | 39.968.149,00 |
| 6.3.71 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 | 526.751.249.079,07 | 0,00 | 0,00 | 526.751.249.079,07 | 0,00 | 526.751.249.079,07 |
| 6.3.71.01 | INCORPORACIÓN DE BIENES | 526.751.249.079,07 | 0,00 | 0,00 | 526.751.249.079,07 | 0,00 | 526.751.249.079,07 |
| 6.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 132.763.554.701,07 | 93.145.377.761,37 | 59.658.238.213,37 | 166.250.694.249,07 | 0,00 | 166.250.694.249,07 |
| 6.3.90.01 | 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 |
| 6.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 132.336.993.382,07 | 93.145.377.761,37 | 59.658.238.213,37 | 165.824.132.930,07 | 0,00 | 165.824.132.930,07 |
| 6.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.157.869.233.527,74 | 59.658.238.213,37 | 93.145.377.761,37 | -1.191.396.373.075,74 | 0,00 | -1.191.396.373.075,74 |
| 6.9.05 | 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 |
| 6.9.05.06 | 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 |
| 6.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -784.298.866.081,64 | 59.658.238.213,37 | 93.145.377.761,37 | -817.786.005.609,64 | 0,00 | -817.786.005.609,64 |
| 6.9.15.02 | 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 |
| 6.9.15.06 | 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 |
| 6.9.15.16 | 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 |
| 6.9.15.19 | 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 |
| 6.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -40.468.149,00 | 0,00 | 0,00 | -40.468.149,00 | 0,00 | -40.468.149,00 |
| 6.9.15.71 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 | -526.751.249.079,07 | 0,00 | 0,00 | -526.751.249.079,07 | 0,00 | -526.751.249.079,07 |
| 6.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -132.763.554.701,07 | 59.658.238.213,37 | 93.145.377.761,37 | -166.250.694.249,07 | 0,00 | -166.250.694.249,07 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 908.831.070.491,41 | 908.831.070.491,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.207.056.009.983,30 | 1.940.216.139,37 | 423.775.557.080,58 | 1.628.891.350.904,51 | 0,00 | 1.628.891.350.904,51 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.165.187.247.441,50 | 1.940.216.139,37 | 423.775.557.080,58 | 1.587.022.588.382,71 | 0,00 | 1.587.022.588.382,71 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 13.548.732.691,40 | 0,00 | 9.955.410.141,65 | 23.504.142.833,05 | 0,00 | 23.504.142.833,05 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 329.981.740.445,10 | 5.855.138,00 | 183.944.648.237,64 | 513.920.533.544,74 | 0,00 | 513.920.533.544,74 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 755.020.188.685,00 | 1.895.480.795,37 | 216.115.487.251,09 | 969.240.195.140,72 | 0,00 | 969.240.195.140,72 |
| 9.1.20.05 | OBLIGACIONES FISCALES | 139.621.932,00 | 0,00 | 4.430.083.525,20 | 4.569.705.457,20 | 0,00 | 4.569.705.457,20 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 66.497.963.698,00 | 39.880.206,00 | 9.329.927.925,00 | 75.780.011.407,00 | 0,00 | 75.780.011.407,00 |
| 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 AVALÉS 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 | 511.588.629.210,64 | 228.965.312.271,71 | 253.859.748.928,75 | 536.483.065.867,68 | 0,00 | 536.483.065.867,68 |
| 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 |
| 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 | PRESTAMOS POR RECIBIR | 15.300.000.000,00 | 21.800.000.000,00 | 21.800.000.000,00 | 15.300.000.000,00 | 0,00 | 15.300.000.000,00 |
| 9.3.50.01 | BANCA COMERCIAL | 15.300.000.000,00 | 21.800.000.000,00 | 21.800.000.000,00 | 15.300.000.000,00 | 0,00 | 15.300.000.000,00 |
| 9.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 38.632.320.432,14 | 519.160,71 | 910.849.694,75 | 39.542.650.956,18 | 0,00 | 39.542.650.956,18 |
| 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 | 28.971.120.202,57 | 519.160,71 | 910.849.694,75 | 29.881.450.726,61 | 0,00 | 29.881.450.726,61 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 444.229.079.878,70 | 207.164.793.111,00 | 231.148.899.244,00 | 468.213.186.011,70 | 0,00 | 468.213.186.011,70 |
| 9.3.90.01 | PRESTAMOS 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 | 317.764.271.255,20 | 137.984.447.025,00 | 160.901.781.154,00 | 340.681.605.384,20 | 0,00 | 340.681.605.384,20 |
| 9.3.90.12 | FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 43.311.862.758,00 | 0,00 | 50.745.718.844,00 | 50.745.718.844,00 | 0,00 | 50.745.718.844,00 |
| 9.3.90.13 | CONVENIOS | 66.871.162.237,00 | 25.868.683.328,00 | 19.501.399.246,00 | 60.503.878.155,00 | 0,00 | 60.503.878.155,00 |
| 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) | -1.718.644.639.173,94 | 677.925.542.080,33 | 231.195.764.482,08 | -2.165.374.416.772,19 | 0,00 | -2.165.374.416.772,19 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -1.207.050.477.965,80 | 423.775.557.080,58 | 1.940.216.139,37 | -1.628.895.818.907,01 | 0,00 | -1.628.895.818.907,01 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1.165.187.247.093,00 | 423.775.557.080,58 | 1.940.216.139,37 | -1.587.022.588.034,21 | 0,00 | -1.587.022.588.034,21 |
| 9.9.05.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -41.868.230.872,80 | 0,00 | 0,00 | -41.868.230.872,80 | 0,00 | -41.868.230.872,80 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -511.594.161.208,14 | 254.149.984.999,75 | 229.255.548.342,71 | -536.488.597.865,18 | 0,00 | -536.488.597.865,18 |
| 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 | PRESTAMOS POR RECIBIR | -15.300.000.000,00 | 21.800.000.000,00 | 21.800.000.000,00 | -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 | -38.632.320.432,14 | 910.849.694,75 | 519.160,71 | -39.542.650.956,18 | | |