

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
		INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
1	ACTIVOS	3.573.605.265.973,96	1.671.783.517.999,91	1.641.164.489.223,78	3.604.224.294.750,09	2.293.349.130.320,90	1.310.875.164.429,19		
1.1.05	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	379.111.863.855,43	658.176.530.976,55	652.432.838.482,39	384.855.576.149,59	384.855.576.149,59			
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	22.939.191,69	79.309.694,00	102.048.875,69	0,00	0,00			
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.109.310,69	63.594.987,00	65.704.237,69	0,00	0,00			
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.959.881,00	16.384.697,00	36.344.578,00	0,00	0,00			
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	377.192.259.449,00	657.510.351.805,84	651.351.268.316,99	383.351.342.937,85	383.351.342.937,85			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37.719.166.377,41	142.153.861.734,13	148.549.573.395,00	31.323.454.716,54	31.323.454.716,54			
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	339.473.093.071,59	514.937.916.796,71	502.675.967.140,99	351.735.042.727,31	351.735.042.727,31			
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	418.573.275,00	125.727.781,00	292.845.494,00	292.845.494,00			
1.1.32.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.897.535.014,74	586.219.486,71	979.521.289,71	1.504.233.211,74	1.504.233.211,74			
1.1.32.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.897.535.014,74	586.219.486,71	979.521.289,71	1.504.233.211,74	1.504.233.211,74			
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.329.276.857,26	61.052.616.788,28	55.584.916.783,44	63.796.976.862,10	63.796.976.862,10	340.294,27		
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	638.067.564,00	604.784.166,39	1.242.511.436,12	340.294,27	0,00	340.294,27		
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	638.067.564,00	604.784.166,39	1.242.511.436,12	340.294,27	0,00	340.294,27		
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	57.455.338.854,00	539.933.883,00	54.334.422.000,00	3.660.850.737,00	3.660.850.737,00			
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	57.455.338.854,00	539.933.883,00	54.334.422.000,00	3.660.850.737,00	3.660.850.737,00			
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	235.870.439,26	88.150.677,89	0,00	324.021.117,15	324.021.117,15			
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	235.870.439,26	88.150.677,89	0,00	324.021.117,15	324.021.117,15			
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION	0,00	59.819.748.061,00	0,00	59.819.748.061,00	59.819.748.061,00			
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0,00	59.819.748.061,00	0,00	59.819.748.061,00	59.819.748.061,00			
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	7.983.347,32	-7.983.347,32	-7.983.347,32			
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	7.983.347,32	-7.983.347,32	-7.983.347,32			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	555.992.984.121,45	533.581.438.450,87	562.850.619.461,34	526.723.803.110,98	494.445.616.441,24	32.278.186.669,74		
1.3.05.01	IMPUESTO A LA RENTACION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	10.035.950.786,74	83.904.825,00	115.369.372,00	47.777.060.591,00	47.777.060.591,00			
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	567.266.514,00	18.930.296.711,00	18.118.085.811,00	1.379.477.414,00	1.379.477.414,00			
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	37.825.000,00	9.680.674.000,00	6.942.652.000,00	2.775.847.000,00	2.775.847.000,00			
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	33.237.503,00	37.399.049.058,00	28.880.468.154,00	8.551.818.407,00	8.551.818.407,00			
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	102.174.689,00	43.071.215.792,00	29.178.239.856,00	13.995.150.625,00	13.995.150.625,00			
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0,00	826.032.892,00	826.032.892,00	0,00	0,00			
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	83.904.825,00	83.904.825,00	0,00	0,00			
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	7.488.938.662,00	16.797.962.284,26	11.184.803.425,00	13.102.097.521,26	13.102.097.521,26			
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	910.340.980,00	8.660.644.100,00	6.346.206.000,00	3.224.779.080,00	3.224.779.080,00			
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	854.237.790,00	3.371.276.750,00	2.558.671.539,00	1.666.843.001,00	1.666.843.001,00			
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	27.888.648,00	250.493.151,00	198.022.353,00	80.359.446,00	80.359.446,00			
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	344.114.874,00	269.823.777,00	74.291.097,00	74.291.097,00			
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	7.400.360.893,00	7.400.360.893,00	2.747.678.000,00	2.747.678.000,00			
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	14.041.000,00	3.703.790.307,00	3.539.307.000,00	178.719.000,00	178.719.000,00			
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	131.586.974.612,57	238.287.749.477,16	215.208.690.026,19	154.666.034.063,54	49.065.970.126,97	105.600.063.936,57		
1.3.11.01	TASAS	0,00	41.862.647.965,00	41.843.420.468,00	19.227.497,00	19.227.497,00			
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			
1.3.11.03	INTERESES	25.018.149.492,68	36.299.459.511,00	26.869.563.716,00	34.448.045.287,68	34.448.045.287,68			
1.3.11.04	SANCCIONES	91.705.899.977,00	108.047.639.638,23	94.153.474.678,66	105.600.063.936,57	105.600.063.936,57			
1.3.11.06	TARIFA PRO DESARROLLO	0,00	4.502.403.554,00	4.502.403.554,00	0,00	0,00			
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.11.09	TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL	616.816,00	4.347.432.680,45	4.347.432.680,45	616.816,00	616.816,00			
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	6.244.683.268,00	33.076.543.627,92	33.305.987.373,92	6.015.239.522,00	6.015.239.522,00			
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	103.846.411,10	6.249.798.364,54	6.266.379.913,14	87.264.862,50	87.264.862,50			
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	562.529.672,00	625.728.590,00	643.932.096,00	544.326.166,00	544.326.166,00			
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.508.072.789,79	726.874.225,00	726.874.225,00	5.508.072.789,79	5.508.072.789,79			
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.203.168.675,00	2.499.127.081,00	2.499.127.081,00	2.203.168.675,00	2.203.168.675,00			
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	107.445,00	0,00	0,00	107.445,00	107,44	107,44		
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.465.592,00	0,00	0,00	100.465.592,00	100,465	100,465		
1.3.17.15	ASISTENCIA TECNICA	6.980.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00	6,98	6,98		
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	344.000.504.783,66	111.568.196.865,35	57.966.115.926,00	397.602.585.723,01	397.602.585.723,01			
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	5.667.343.111,00	5.667.343.111,00	0,00	0,00			
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	335.236.407.259,66	78.696.488.067,35	22.292.653.819,00	391.640.241.508,01	391.640.241.508,01			
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	5.180.377.248,00	10.562.193.200,00	12.615.725.576,00	3.126.844.872,00	3.126.844.872,00			
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	0,00	3.753.258.244,00	3.753.258.244,00	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			
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.301.228.843,00	6.516.103.975,00	6.506.144.218,00	1.311.188.600,00	1.311.188.600,00			
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.282.491.433,00	6.472.810.268,00	7.230.990.958,00	1.524.310.743,00	1.524.310.743,00			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.740.127.157,01	19.511.321.233,27	57.899.166.383,99	37.352.282.006,29	37.352.282.006,29			
1.3.84.08	CUOTAS PARTICIPACIONES	5.107.445,00	166.679.327,00	166.679.327,00	5.111.053.805,00	5.111.053.805,00			
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232.527.186,00	0,00	0,00	232.527.186,00	232.527.186,00			
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	605.881,00	0,00	0,00	1.089.456,00	1.089.456,00			
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9.937.609,00	0,00	0,00	9.937.609,00	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	5.960.660.976,00			
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	3.094.717,00	3.094.717,00	0,00	0,00			
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	9.737.320.265,10	5.881.347.819,00	11.651.746.244,00	3.966.931.840,10	3.966.931.840,10			
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43.902.536,00	16.501.040,00	520.275,00	59.883.301,00	59,883	59,883		
1.3.84.38	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	3.892.469,00	3.892.469,00	0,00	0,00			
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.644.109.200,95	13.439.332.286,07	46.073.243.351,79	22.010.198.135,23	22.010.198.135,23			
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30,000	30,000		
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	30,000		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.508.018.809,79	10.946.677.197,83	11.250.263.253,16	-110.811.604.865,12	-110.811.604.865,12			
1.3.86.13	IMPUESTOS	0,00	2.730.443.451,84	3.385.847.286,78	-655.403.834,94	-655.403.834,94			
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.708.214.938,20	112.864.415.966,38	-110.156.201.030,18	-110.156.201.030,18			
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-5.508.018.809,79	5.508.018.809,79	0,00	0,00	0,00			
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	5.668.944,00	1.890.977,00	7.424.164,00	135.757,00	135.757,00			
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.668.944,00	1.890.977,00	7.424.164					

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
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)
1.6.40.23	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 TUNELES	301.293.602,08	0,00	0,00	301.293.602,08	0,00	301.293.602,08
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	297.521.602,03	0,00	0,00	297.521.602,03	0,00	297.521.602,03
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3.772.000,05	0,00	0,00	3.772.000,05	0,00	3.772.000,05
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	5.649.129.702,03	215.793.398,00	0,00	5.864.923.100,03	0,00	5.864.923.100,03
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	3.196.156.475,03	57.050.001,00	0,00	3.253.206.476,03	0,00	3.253.206.476,03
1.6.50.05	REDES DE AIRE	702.476.113,00	158.743.397,00	0,00	861.219.510,00	0,00	861.219.510,00
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	1.675.568.972,00	0,00	0,00	1.675.568.972,00	0,00	1.675.568.972,00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	4.818.142,00	0,00	0,00	4.818.142,00	0,00	4.818.142,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	70.110.500,00	0,00	0,00	70.110.500,00	0,00	70.110.500,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.278.508.356,15	236.318.326,08	787.696.841,00	3.727.129.841,23	0,00	3.727.129.841,23
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.405.288,00	0,00	0,00	2.405.288,00	0,00	2.405.288,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.045.303.976,00	30.800.000,00	609.655.282,00	466.448.694,00	0,00	466.448.694,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	144.524.780,02	84.539.000,00	52.268.100,00	176.795.680,02	0,00	176.795.680,02
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	47.668.200,00	1.205.000,00	17.191.000,00	31.682.200,00	0,00	31.682.200,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	22.366.250,00	0,00	22.366.250,00	0,00	22.366.250,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEMANZA	1.623.718.045,05	57.150.700,00	97.724.728,00	1.563.144.017,05	0,00	1.563.144.017,05
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	955.136.605,05	0,00	10.497.731,00	944.638.874,05	0,00	944.638.874,05
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	40.257.376,08	0,00	40.257.376,08	0,00	40.257.376,08
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	459.751.462,03	0,00	360.000,00	459.391.462,03	0,00	459.391.462,03
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.275.071.881,07	36.404.969,00	119.483.026,00	1.199.993.824,07	0,00	1.199.993.824,07
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1.065.382.480,10	36.404.969,00	119.483.026,00	982.304.423,10	0,00	982.304.423,10
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	16.975.682.024,65	2.663.668.229,93	3.161.613.300,72	16.472.453.995,44	0,00	16.472.453.995,44
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	12.852.262.966,65	1.753.916.717,00	2.767.010.994,72	11.836.168.688,93	0,00	11.836.168.688,93
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3.318.081.689,01	789.538.421,93	310.605.776,00	3.797.014.334,94	0,00	3.797.014.334,94
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	805.307.869,02	120.213.091,00	83.996.530,00	841.524.430,02	0,00	841.524.430,02
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.787.418.870,70	4.874.623.719,35	1.020.371.106,54	14.641.671.483,51	0,00	14.641.671.483,51
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	1.385.349.358,35	595.583.320,10	255.865.128,04	1.725.067.556,41	0,00	1.725.067.556,41
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	9.018.700.327,72	4.244.648.899,25	744.517.296,50	12.518.831.930,47	0,00	12.518.831.930,47
1.6.70.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.354.465,05	0,00	0,00	21.354.465,05	0,00	21.354.465,05
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	362.014.719,03	34.391.500,00	19.988.682,00	376.417.537,03	0,00	376.417.537,03
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.487.702.594,17	2.105.788.807,00	426.787.560,00	7.166.703.841,17	0,00	7.166.703.841,17
1.6.75.02	TERRESTRE	3.468.773.206,15	2.105.788.803,00	426.787.560,00	5.147.774.449,15	0,00	5.147.774.449,15
1.6.75.05	DE TRACCION	2.018.929.388,02	4,00	0,00	2.018.929.392,02	0,00	2.018.929.392,02
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	144.119.430,62	93.810.326,14	7.459.397,00	230.470.359,76	0,00	230.470.359,76
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	144.119.430,62	93.810.326,14	7.459.397,00	230.470.359,76	0,00	230.470.359,76
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.398.194.771,75	38.601.585,00	1.024.499.291,84	412.297.071,01	0,00	412.297.071,01
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	1.051.112.338,00	3.601.585,00	642.416.832,00	412.297.071,01	0,00	412.297.071,01
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	54.021.615,00	0,00	54.021.615,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	293.060.824,85	35.000.000,00	328.060.824,84	0,01	0,00	0,01
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26.004.774.768,15	5.757.631.975,39	3.864.538.234,87	-24.111.681.027,63	0,00	-24.111.681.027,63
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6.190.854.140,18	991.887.099,00	428.412.358,29	-5.627.379.399,47	0,00	-5.627.379.399,47
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0,00	0,00	228.000.659,48	-228.000.659,48	0,00	-228.000.659,48
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-18.717.744,98	0,00	-18.745.654,96	27.909,98	0,00	-18.745.654,96
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.290.878.541,89	661.722.176,96	854.483.498,05	-2.483.639.862,98	0,00	-2.483.639.862,98
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-784.841.118,39	253.529.770,00	50.128.866,00	-581.440.214,39	0,00	-581.440.214,39
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6.528.102.948,31	2.212.994.250,00	968.464.083,55	-5.283.972.781,86	0,00	-5.283.972.781,86
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-7.149.414.313,33	1.598.475.748,43	1.069.497.596,98	-6.620.436.161,88	0,00	-6.620.436.161,88
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2.943.389.234,11	79.050,00	254.453.637,54	-3.197.763.821,65	0,00	-3.197.763.821,65
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-98.576.726,96	39.343.881,00	10.856.625,00	-70.089.470,96	0,00	-70.089.470,96
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 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	714.227.201.966,25	30.779.740.602,07	33.921.602.266,07	711.085.340.302,25	0,00	711.085.340.302,25
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	94.703.725.887,29	16.450.371.354,00	11.031.592.714,00	100.122.504.527,29	0,00	100.122.504.527,29
1.7.05.01	RED CARRETERA	83.620.300.405,32	13.237.403.515,00	8.671.232.810,00	88.186.471.110,32	0,00	88.186.471.110,32
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	10.347.846.565,00	3.212.967.839,00	2.360.359.904,00	11.200.454.500,00	0,00	11.200.454.500,00
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	13.276.929.419,00	0,00	698.805.434.011,95	0,00	698.805.434.011,95
1.7.10.01	RED CARRETERA	667.885.616.889,95	8.606.947.750,00	0,00	676.492.564.639,95	0,00	676.492.564.639,95
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	6.967.703,00	3.192.181.179,00	0,00	3.199.148.882,00	0,00	3.199.148.882,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	0,00	1.477.800.490,00	0,00	1.477.800.490,00	0,00	1.477.800.490,00
1.7.10.14	TERRENOS	17.635.920.200,00	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
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	386.628.198,10	0,00	386.628.198,07	0,03	0,00	0,03
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	386.628.198,10	0,00	386.628.198,07	0,03	0,00	0,03
1.7.21	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	1.052.439.829,07	0,00	1.052.439.829,07	0,00	1.052.439.829,07
1.7.21.01	OBRAS DE ARTE	0,00	999.159.799,07	0,00	999.159.799,07	0,00	999.159.799,07
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	0,00	53.280.030,00	0,00	53.280.030,00	0,00	53.280.030,00
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-67.466.615.007,05	0,00	22.503.381.354,00	-89.969.996.361,05	0,00	-89.969.996.361,05
1.7.85.01	RED CARRETERA	-67.466.615.007,05	0,00	22.503.381.354,00	-89.969.996.361,05	0,00	-89.969.996.361,05
1.9	OTROS ACTIVOS	1.412.154.136.350,27	255.591.703.086,58	302.065.986.231,36	1.359.679.853.205,49	1.350.251.165.405,24	15.428.687.800,25
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.600.939.447,36	8.333.737.249,03	9.801.190.738,93	9.133.485.957,46	0,00	9.133.485.957,46
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.280.945.244,93	0,00	9.280.945.244,93	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	1.319.994.202,43	8.333.737.249,03	520.245.494,00	9.133.485.957,46	0,00	9.133.485.957,46
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	932.887.776.492,22	65.749.324.060,52	97.429.040.404,90	902.088.060.147,84	902.088.060.147,84	0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.668.219.789,83	28.145.041.714,73	27.050.150.597,99	12.763.110.886,57	12.763.110.886,57	0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	921.019.556.722,39	38.604.282.345,79	70.378.889.806,91	889.244.949.261,27	889.244.949.261,27	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.667.387.867,72	1.775.332.259,00	51.622.253,60	5.391.097.873,12	5.391.097.873,12	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	76.290.458,72	21.723.143,00	45.932.253,60	52.081.348,12	52.081.348,12	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.690.000,00	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.585.407.409,00	1.723.809.116,00	0,00	5.309.016.525,00	5.309.016.525,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.378.780.264,38	17.107.394.340,00	26.669.581.956,57	40.816.803.647,81	40.816.803.647,81	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.767.083.481,50	911.935.992,00	1.194.505.037,00	2.484.514.436,50	2.484.514.436,50	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	336.214.156,00	120.545.197,00	138.423.061,00	318.336.292,00	318.336.292,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	269.614.357,00	356.052.809,00	517.868.037,00	107.799.129,00	107.799.129,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	47.005.848.269,88	15.718.850.342				

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.814.694.100,00	2.400.000.000,00	880.000.000,00	3.334.694.100,00	1.000.000.000,00	2.334.694.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.814.694.100,00	2.400.000.000,00	880.000.000,00	3.334.694.100,00	1.000.000.000,00	2.334.694.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.581.225.119.577,83	1.075.937.947.867,85	1.124.289.022.871,46	1.609.518.194.751,24	1.609.518.194.751,24	33.777.571.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	37.261.181.641,00	3.883.609.846,00	0,00	33.377.571.795,00	33.377.571.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	37.261.181.641,00	3.883.609.846,00	0,00	33.377.571.795,00	33.377.571.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	37.261.181.641,00	3.883.609.846,00	0,00	33.377.571.795,00	33.377.571.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	277.904.940.545,00	10.516.464.853,88	70.092.853.290,88	337.481.328.982,00	337.481.328.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	2.342.853.290,88	2.342.853.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13.09	SOBREGROSOS	0,00	2.342.853.290,88	2.342.853.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	277.904.940.545,00	8.173.611.563,00	67.750.000.000,00	337.481.328.982,00	337.481.328.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	277.904.940.545,00	8.173.611.563,00	67.750.000.000,00	337.481.328.982,00	337.481.328.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	204.194.290.452,98	662.506.943.380,26	711.823.805.962,06	253.511.153.034,78	253.511.153.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	154.719.186.901,41	484.932.766.795,73	537.487.328.379,82	207.273.748.485,50	207.273.748.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.848.004.994,10	16.420.943.878,08	16.797.267.968,13	11.224.329.084,15	11.224.329.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	143.871.181.907,31	468.511.822.917,65	520.690.060.411,69	196.049.419.401,35	196.049.419.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.016.407.733,00	18.830.541.673,00	17.912.970.773,21	1.098.836.833,21	1.098.836.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.016.407.733,00	18.830.541.673,00	17.912.970.773,21	1.098.836.833,21	1.098.836.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.914.294.739,56	34.593.351.092,97	34.545.779.215,08	7.866.722.861,67	7.866.722.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.01	DEDUCCION DE IMPUESTOS	4.090.908,00	5.228.487.969,00	5.228.487.969,00	106.642.811,00	106.642.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	2.150.842,00	2.885.790.305,00	2.885.798.305,00	2.148.842,00	2.148.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.05	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	11.597.950,00	433.822.250,00	422.224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.990.464.088,15	12.393.009.596,21	11.689.018.557,66	4.286.473.049,60	4.286.473.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	128.383.266,63	12.210.215.758,30	12.168.446.557,92	86.614.066,25	86.614.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.777.607.684,78	1.442.025.214,46	2.049.261.622,50	3.384.844.092,82	3.384.844.092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	CONTRATOS DE NOMINA	4.444.241.887,14	9.173.611.563,00	34.016.129.073,56	1.29.816.274,94	1.29.816.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	215.025.825,00	3.127.093.913,00	1.094.270.925,00	92.203.437,00	92.203.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	727.005.695,00	2.628.575.780,00	2.087.366.325,00	185.796.240,00	185.796.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	31.677.644,00	73.047.282,00	51.194.739,00	9.825.101,00	9.825.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	22.366.985,00	34.728.972,00	75.855.780,00	63.493.793,00	63.493.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	254.852.583,00	538.612.462,00	290.390.071,00	6.630.192,00	6.630.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.130.671.572,36	27.466.682.006,66	27.118.683.258,56	1.782.692.824,26	1.782.692.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	133.033.633,00	15.442.025.214,46	15.442.025.214,46	133.033.633,00	133.033.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	910.078.048,78	3.192.217.510,00	3.269.488.915,00	987.359.453,78	987.359.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	19.529.742,00	0,00	17.362.475,00	36.892.217,00	36.892.217,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.587.650.892,59	5.851.044.667,00	7.630.612.603,39	3.367.218.828,98	3.367.218.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	174.925.027,07	992.599.939,00	1.646.348.485,00	828.673.573,07	828.673.573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	SERVICIOS	162.339.790,00	333.366.386,00	354.134.871,00	183.128.266,00	183.128.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	ARRENDAMIENTOS	8.102.769,00	10.500.165,00	6.117.085,00	6.720.089,00	6.720.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	121.172.630,00	188.314.212,00	138.743.295,00	71.601.713,00	71.601.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	179.226.063,61	1.310.430.031,00	1.418.087.520,39	286.883.553,00	286.883.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	241.218.354,95	707.127.325,00	1.094.000.342,00	628.091.371,95	628.091.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	453.590.922,00	1.482.275.959,00	2.009.251.153,00	980.566.116,00	980.566.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	95.451.522,96	352.451.058,00	488.121.126,00	231.121.590,96	231.121.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	OTRAS RETENCIONES	1.884.743,00	14.408.593,00	11.523.636,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.38	IMPUESTO DE TIMBRE	149.949.580,00	463.600.000,00	462.459.815,00	147.799.580,00	147.799.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	941.065.918,00	753.761.228,00	415.721.748,00	603.026.438,00	603.026.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	933.004.918,00	676.056.960,00	338.028.480,00	594.976.438,00	594.976.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11.000,00	228.247,00	217.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8.050.000,00	77.476.021,00	77.476.021,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	6.872.246.451,50	3.113.692.813,00	3.113.692.813,00	6.872.246.451,50	6.872.246.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.857.006.904,50	3.113.692.813,00	3.113.692.813,00	1.857.006.904,50	1.857.006.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.015.239.547,00	0,00	0,00	5.015.239.547,00	5.015.239.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11.387.408.868,70	55.703.673.851,00	57.501.774.994,00	13.185.510.011,70	13.185.510.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	7.387.055.944,20	25.843.980.990,00	24.488.067.762,00	6.031.142.716,20	6.031.142.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	649.041.587,00	0,00	0,00	649.041.587,00	649.041.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3.351.313.530,50	29.859.692.867,00	33.013.707.235,00	6.505.329.088,50	6.505.329.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.298.601.644,08	23.560.529.534,90	19.197.775.362,00	9.935.847.471,18	9.935.847.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322.500,00	1.563.428.782,00	1.563.428.782,00	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	106.105.199,00	719.549.424,00	852.387.671,00	238.943.446,00	238.943.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.218.607.637,67	1.321.791.075,00	0,00	0,00	27.896.816.562,67	27.896.816.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.281.574,00	0,00	0,00	0,00	2.281.574,00	2.281.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.598.890.345,00	0,00	0,00	0,00	3.598.890.345,00	3.598.890.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	25.627.445.718,67	1.321.791.075,00	0,00	0,00	24.305.654.643,67	24.305.654.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.769.368.577,30	7.669.835.749,53	6.411.887.984,99	8.511.420.812,76	8.511.420.812,76	8.511.420.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	9.769.368.577,30	7.669.835.749,53	6.411.887.984,99	8.511.420.812,76	8.511.420.812,76	8.511.420.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.103.434.945,64	67.088.825,00	12.524.288,00	5.048.870.408,64	5.048.870.408,64	5.048.870.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11.065.766,00	0,00	0,00	11.065.766,00	11.065.766,00	11.065.766,00	0,00	0,00	0,00	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	3.430.463.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1.459.945.527,53	0,00	0,00	1.459.945.527,53	1.459.945.527,53	1.459.945.527,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.04	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	201.960.303,11	67.088.825,00	12.524.288,00	147.395.766,11	147.395.766,11	147.395.766,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS POR LA TRANSICIÓN POR ANTICIPADO	20.495.000,00	0,00	0,00	20.495.000,00	20.495.000,00	20.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	142.031.537,72	340.067.571,00	340.067.571,00	142.031.537,72	142.031.537,72	142.031.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	142.031.537,72	340.067.571,00	340.067.571,00	142.031.537,72	142.031.537,72	142.031.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.755.699.422.622,62	532.984.385.379,09	771.993.062.725,32	1.994.708.099.968,85	0,00	1.994.708.099.968,85	0,00	0,00	1.994.708.099.968,85	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.755.699.422.622,62	532.984.385.379,09	771.993.062.725,32	1.994.708.099.968,85	0,00	1.994.708.099.968,85	0,00	0,00	1.994.708.099.968,85	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.853.513.168.491,23	126.754.077.556,76	127.350.738.610,44	1.854.109.829.544,91	0,00	1.854.109.829.544,91	0,00	0,00	1.854.109.829.544,91	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1.853.513.168.491,23	126.754.077.556,76	127.350.738.610,44	1.854.109.829.544,91	0,00	1.854.109.829.544,91	0,00	0,00	1.854.109.829.544,91	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.469.460.901,03	84.649.512.000,24	10.000.051.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	74.681.701.104,39	81.165.247.023,09	6.483.545.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-212.240.203,36	3.304.264.977,15	3.516.505.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	336.478.065.222,77	336.478.065.222,77	0,00	336.478.065.222,77	0,00	0,00	336.478.065.222,77	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	336.478.065.222,77	336.478.065.222,77	0,00	336.478.065.222,77	0,00	0,00	336.478.065.222,77	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318.853.380.442,62	273.333.246.014,15	-243.428.138.649,06	0,00	-243.428.138.649,06	0,00	0,00	-243.428.138.649,06	0,00
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	3.998,16	0,00	-3.998,16	0,00	-3.998,16	0,00	0,00	-3.998,16	0,00
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81.304.271,92	5.339.118,14	16.620.150,00	92.585.303,78	0,00	92.585.303,78	0,00	0,00	92.585.303,78	0,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	202.991.610.892,89	42.114.753.527,13	11.561.000.020,48	172.437.857.386,24	0,00	172.437.857.386,24	0,00	0,00	172.437.857.386,24	0,00
3.1.45.05	INVENTARIOS	0,00	636.000,00	153.477.289,00	152.841.289,00	0,00	152.841.289,00	0,00	0,00	152.841.289,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-404.594.562.483,26	10.483.141.533,88	9.075.611.257,34	-406.002.092.759,80	0,00	-406.002.092.759,80	0,00	0,00	-406.002.092.759,80	0,00
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	338.473.213,00	10.825.730.000,00	325.862.725,32	325.862.725,32	0,00	325.862.725,32	0,00	0,00	325.862.725,32	0,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-11.888.735.576,13	16.620.150,00	9.280.945.244,93	-2.624.410.481,20	0,00	-2.624.410.481,20	0,00	0,00	-2.624.410.481,20	0,00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-4.725.435.102,00	500.000,00	0,00	-4.725.935.102,00	0,00	-4.725.935.102,00	0,00	0,00	-4.725.935.102,00	0,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-321.402.724.807,61	250.242.317.012,91	240.961.191.767,93	-330.683.670.052,59	0,00	-330.683.670.052,59	0,00	0,00	-330.683.670.052,59	0,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-349.556.440,00	377.707.176,40	0,00	-727.263.616,40	0,00	-727.263.616,40	0,00	0,00	-727.263.616,40	0,00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	0,00	2.453.016.134,00	2.284.400.284,47	-168.615.849,53	0,00	-168.615.849,53	0,00	0,00	-168.615.849,53	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	5.771.621.704,38	2.333.795.792,00	0,00	3.437.825.912,38	0,00	3.437.825.912,38	0,00	0,00	3.437.825.912,38	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	0,00	88.150.677,89	88.150.677,89	0,00	88.150.677,89	0,00	0,00	88.150.677,89	0,00
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	88.150.677,89	88.150.677,89	0,00	88.150.677,89	0,00	0,00	88.150.677,89	0,00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	5.819.748.061,00	5.819.748.061,00	0,00	5.819.748.061,00	0,00	0,00	5.819.748.061,00	0,00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	5.819.748.061,00	5.819.748.061,00	0,00	5.819.748.061,00	0,00	0,00	5.819.748.061,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.624.797.450,95	2.907.415.379,47	18.923.063.039,86	41.640.445.111,34	0,00	41.640.445.111,34	0,00	0,00	41.640.445.111,34	0,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-8.946.523.516,72	0,00	0,00	-8.946.523.516,72	0,00	-8.946.523.516,72	0,00	0,00	-8.946.523.516,72	0,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	34.571.320.967,67	2.907.415.379,47	18.923.063.039,86	50.586.968.628,06	0,00	50.586.968.628,06	0,00	0,00	50.586.968.628,06	0,00
4	INGRESOS	887.169.567.217,38	57.197.317.000,84	557.807.071.098,26	1.387.779.321.314,80	0,00	1.387.779.321.314,80	0,00	0,00	1.387.779.321.314,80	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	463.184.455.295,20	33.958.959.239,94	342.449.541.394,47	771.675.001.449,73	0,00	771.675.001.449,73	0,00	0,00	771.675.001.449,73	0,00
4.1.05	IMPUESTOS	264.288.659.540,26	30.512.681.206,83	145.572.090.962,26	379.348.069.295,71	0,00	379.348.069.295,71	0,00	0,00	379.348.069.295,71	0,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	40.091.754.752,00	77.860.972,00	19.364.992.770,00	59.378.866.550,00	0,00	59.378.866.550,00	0,00	0,00	59.378.866.550,00	0,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	27.099.287.951,28	8.270.434.473,28	9.680.674.000,00	28.509.527.478,00	0,00	28.509.527.478,00	0,00	0,00	28.509.527.478,00	0,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	20.786.920.216,00	63.693.731,00	37.399.108.858,00	58.122.335.343,00	0,00	58.122.335.343,00	0,00	0,00	58.122.335.343,00	0,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	90.531.744.880,00	52.000,00	42.985.441.167,00	133.517.134.047,00	0,00	133.517.134.047,00	0,00	0,00	133.517.134.047,00	0,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	1.142.339.430,00	301.681.016,00	524.351.876,00	1.365.010.290,00	0,00	1.365.010.290,00	0,00	0,00	1.365.010.290,00	0,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	93.993.846,00	4.898.800,00	79.006.025,00	168.101.071,00	0,00	168.101.071,00	0,00	0,00	168.101.071,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	40.991.186.569,00	21.758.981.784,55	9.698.558.351,26	28.930.763.135,71	0,00	28.930.763.135,71	0,00	0,00	28.930.763.135,71	0,00
4.1.05.35	SOBRE TASAS A LA GASOLINA	15.106.986.200,00	0,00	8.022.255.800,00	23.129.242.000,00	0,00	23.129.242.000,00	0,00	0,00	23.129.242.000,00	0,00
4.1.05.36	SOBRE TASAS A LA GASOLINA	7.291.924.667,00	0,00	3.371.276.750,00	10.663.201.517,00	0,00	10.663.201.517,00	0,00	0,00	10.663.201.517,00	0,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	42.732.558,00	0,00	0,00	42.732.558,00	0,00	42.732.558,00	0,00	0,00	42.732.558,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	713.434.800,00	34.752.530,00	250.493.151,00	929.175.421,00	0,00	929.175.421,00	0,00	0,00	929.175.421,00	0,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	354.514.623,00	0,00	344.114.874,00	698.629.497,00	0,00	698.629.497,00	0,00	0,00	698.629.497,00	0,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	17.572.591.500,00	11.900,00	10.148.027.033,00	27.720.606.633,00	0,00	27.720.606.633,00	0			

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	140.049.308,00	140.049.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	18.297.812.831,00	18.297.812.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	18.295.976.531,00	18.295.976.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.22.07	CANCELACION DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	1.836.300,00	1.836.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	OTROS INGRESOS	14.693.761.498,36	2.133.621.586,90	14.422.823.325,57	26.982.963.237,03	0,00	26.982.963.237,03	0,00	
4.8.02	FINANCIEROS	12.450.226.043,66	2.108.524.507,50	6.773.301.231,84	17.115.002.768,00	0,00	17.115.002.768,00	0,00	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.359.041.212,03	109.666.931,75	3.556.232.814,98	11.805.607.095,26	0,00	11.805.607.095,26	0,00	
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	455.968.108,65	0,00	152.390.451,42	608.358.560,07	0,00	608.358.560,07	0,00	
4.8.02.13	INTERESES DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	117.900.000,00	0,00	
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.283.316.322,91	1.998.857.575,75	715.541.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	712.338.563,28	0,00	231.951.795,93	944.290.359,21	0,00	944.290.359,21	0,00	
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	1.348.248.134,79	0,00	427.340,92	1.348.675.475,71	0,00	1.348.675.475,71	0,00	
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	291.313.702,00	0,00	0,00	291.313.702,00	0,00	291.313.702,00	0,00	
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.998.857.575,75	1.998.857.575,75	0,00	1.998.857.575,75	0,00	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.243.535.454,70	25.097.079,40	2.210.863.705,69	4.429.302.080,99	0,00	4.429.302.080,99	0,00	
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.114.075.085,51	0,00	179.977.080,71	1.294.052.166,22	0,00	1.294.052.166,22	0,00	
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.005.500,00	858.700,00	0,00	1.146.800,00	0,00	1.146.800,00	0,00	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	74.118.512,71	11.300.000,00	23.632.000,00	86.450.512,71	0,00	86.450.512,71	0,00	
4.8.08.25	SOBRANTES	22.207,00	0,00	7.337.727,00	7.359.934,00	0,00	7.359.934,00	0,00	
4.8.08.26	RECUPERACIONES	126.418.356,05	4.004.949,00	975.091.441,17	1.097.504.845,22	0,00	1.097.504.845,22	0,00	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	30.751.761.628,26	10.953.325.691,00	650.466,00	41.708.431.710,00	0,00	41.708.431.710,00	0,00	
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	47.768.480,31	0,00	24.413.824,00	72.182.004,31	0,00	72.182.004,31	0,00	
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	863.068.150,86	29,40	829.229.618,50	1.692.297.739,96	0,00	1.692.297.739,96	0,00	
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	5.438.658.388,04	5.438.658.388,04	0,00	5.438.658.388,04	0,00	
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.438.658.388,04	5.438.658.388,04	0,00	5.438.658.388,04	0,00	
5	GASTOS	630.387.139.420,67	1.017.063.485.753,28	259.879.553.657,15	1.387.571.071.516,80	0,00	1.387.571.071.516,80	0,00	
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	235.329.477.897,94	245.095.515.893,88	102.442.326.437,30	377.982.667.354,52	0,00	377.982.667.354,52	0,00	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.751.761.628,26	10.953.325.691,00	650.466,00	41.708.431.710,00	0,00	41.708.431.710,00	0,00	
5.1.01.01	SUELDOS	27.912.077.049,00	9.707.841.582,00	650.466,00	37.619.268.165,00	0,00	37.619.268.165,00	0,00	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	244.274.092,00	74.755.642,00	0,00	319.029.734,00	0,00	319.029.734,00	0,00	
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	1.096.692.702,00	355.232.462,00	0,00	1.451.925.164,00	0,00	1.451.925.164,00	0,00	
5.1.01.19	BONIFICACIONES	880.889.487,00	680.066.775,00	0,00	1.560.956.262,00	0,00	1.560.956.262,00	0,00	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	54.482.949,00	4.013.420,00	0,00	58.496.369,00	0,00	58.496.369,00	0,00	
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	495.307.428,00	45.312.036,00	0,00	540.619.464,00	0,00	540.619.464,00	0,00	
5.1.01.80	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	68.037.981,00	91.103.674,00	0,00	159.141.655,00	0,00	159.141.655,00	0,00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.447.697.280,00	657.858.082,00	0,00	38.105.555.362,00	0,00	38.105.555.362,00	0,00	
5.1.02.01	INCAPACIDADES	184.491.219,00	48.607.642,00	0,00	233.098.861,00	0,00	233.098.861,00	0,00	
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	7.550.874,00	0,00	0,00	7.550.874,00	0,00	7.550.874,00	0,00	
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	54.514.887,00	1.214.951,00	0,00	55.729.838,00	0,00	55.729.838,00	0,00	
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	31.159.706,00	6.000.000,00	0,00	37.159.706,00	0,00	37.159.706,00	0,00	
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.169.980.594,00	602.035.489,00	0,00	37.772.016.083,00	0,00	37.772.016.083,00	0,00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.016.852.177,00	3.191.489.361,00	1.311.639,00	11.207.035.847,00	0,00	11.207.035.847,00	0,00	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.268.072.162,00	546.338.590,00	333.300,00	1.814.077.442,00	0,00	1.814.077.442,00	0,00	
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.791.585.164,00	1.047.605.808,00	377.545,00	3.838.813.427,00	0,00	3.838.813.427,00	0,00	
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	49.999.488,00	0,00	0,00	49.999.488,00	0,00	49.999.488,00	0,00	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	263.263.356,00	113.508.800,00	23.200,00	376.748.956,00	0,00	376.748.956,00	0,00	
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	916.263.306,00	350.773.749,00	0,00	1.267.037.055,00	0,00	1.267.037.055,00	0,00	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO	2.727.668.711,00	1.133.262.414,00	577.845,00	3.860.353.480,00	0,00	3.860.353.480,00	0,00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.609.733.913,00	658.265.800,00	66.800,00	2.267.932.713,00	0,00	2.267.932.713,00	0,00	
5.1.04.01	APORTES AL SENIA	855.225.527,00	395.421.600,00	0,00	1.250.647.127,00	0,00	1.250.647.127,00	0,00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	159.088.697,00	66.370.800,00	22.300,00	225.437.197,00	0,00	225.437.197,00	0,00	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	158.911.267,00	66.400.200,00	0,00	225.311.467,00	0,00	225.311.467,00	0,00	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	336.508.622,00	131.473.000,00	44.500,00	467.937.122,00	0,00	467.937.122,00	0,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	15.758.476.154,95	12.677.267.029,21	780.352.173,00	27.655.391.011,16	0,00	27.655.391.011,16	0,00	
5.1.07.01	VACACIONES	3.244.854.504,00	7.156.891.870,00	0,00	10.401.746.374,00	0,00	10.401.746.374,00	0,00	
5.1.07.02	CECANTIAS	3.256.302.789,89	2.136.215.911,21	780.352.173,00	4.612.166.528,10	0,00	4.612.166.528,10	0,00	
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	108.321.510,00	0,00	0,00	108.321.510,00	0,00	108.321.510,00	0,00	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.791.237.325,00	58.428.277,00	0,00	1.849.665.602,00	0,00	1.849.665.602,00	0,00	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.471.270.324,00	2.324.143.079,00	0,00	3.795.413.403,00	0,00	3.795.413.403,00	0,00	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.218.966.779,06	529.963.542,00	0,00	5.748.930.321,06	0,00	5.748.930.321,06	0,00	
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	112.677.884,00	6.640.817,00	0,00	119.318.701,00	0,00	119.318.701,00	0,00	
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	550.071.977,00	278.541.882,00	0,00	828.613.859,00	0,00	828.613.859,00	0,00	
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.773.062,00	1.276.328,00	0,00	6.049.390,00	0,00	6.049.390,00	0,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.334.987.961,00	1.281.800.307,00	5.316.334,00	5.619.094.602,00	0,00	5.619.094.602,00	0,00	
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
5.1.08.02	HONORARIOS	675.295.263,00	360.874.866,00	5.316.200,00	1.030.853.929,00	0,00	1.030.853.929,00	0,00	
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3.024.481.914,00	716.293.602,00	0,00	3.740.775.516,00	0,00	3.740.775.516,00	0,00	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	274.108.408,00	9.045.237,00	0,00	283.153.645,00	0,00	283.153.645,00	0,00	
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	19.700.000,00	17.795.308,00	0,00	37.495.308,00	0,00	37.495.308,00	0,00	
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	341.402.390,00	176.316.931,00	0,00	517.719.321,00	0,00	517.719.321,00	0,00	
5.1.11	GENERALES	134.982.647.417,69	215.649.307,00	101.654.601.108,30	248.976.928.916,95	0,00	248.976.928.916,95	0,00	
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	120.683.581,00	46.100.649,00	0,00	166.784.230,00	0,00	166.784.230,00	0,00	
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	2.000.292.363,25	66.000.000,00	1.194.292.363,25	0,00	1.194.292.363,25	0,00	
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11.335.982.778,00	3.342.920.998,00	0,00	14.678.903.776,00	0,00	14.678.903.776,00	0,00	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.961.568.062,28	12.337.441.966,95	5.959.655.473,30	16.339.354.555,93	0,00	16.339.354.555,93	0,00	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.984.097.530,00	8.328.074.523,54	382.245.315,00	10.929.926.738,54	0,00	10.929.926.738,54	0,00	
5.1.11.16	REPARACIONES	146.113.711,00	156.721.872,00	4.604.000,00	298.231.583,00	0,00	298.231.583,00	0,00	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.491.425.580,33	543.587.704,00	4.158.152,00	2.039.855.132,33	0,00	2.039.855.132,33	0,00	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.278.502.647,00	1.203.896.317,36	0,00	2.482.398.964,36	0,00	2.482.398.964,36	0,00	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	561.575.081,00	579.652.093,00	24.952.494,00	1.116.274.680,00	0,00	1.116.274.680,00	0,00	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.207.000,00	1.816.833.004,00	56.816.668,00	1.762.223.336,00	0,00	1.762.223.336,00	0,00	
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	327.797.090,00	100.966.255,00	11.936.310,00	416.827.035,00	0,00	416.827.035,00	0,00	
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	15.177.875,00	2.907.160,00	1.267.960,00	16.817.075,00	0,00	16.817.075,00	0,00	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	394.304.180,00	1.877.896.388,00	134.000.000,00	2.138.000.548,00	0,00	2.138.000.548,00	0,00	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	359.500.817,28	721.924.298,26	5.886.707,00	1.075.538.398,54	0,00	1.075.538.398,54	0,00	
5.1.11.28	CAPACITACION DOCENTE	4.000.000,00	504.338.967,00	5.290.000,00	9.030.000,00	0,0			

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
5.1.11.80	SERVICIOS	1.714.977.940,00	6.631.630.877,00	4.708.000,00	8.341.900.817,00	0,00	8.341.900.817,00	0,00	8.341.900.817,00	0,00	8.341.900.817,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	133.687.330,00	7.882.116,00	1.092.000,00	140.277.446,00	0,00	140.277.446,00	0,00	140.277.446,00	0,00	140.277.446,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.427.323.862,00	22.504.109,31	28.000,00	2.449.800.071,61	0,00	2.449.800.071,61	0,00	2.449.800.071,61	0,00	2.449.800.071,61
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.270.173.581,00	888,00	0,00	2.270.173.581,00	0,00	2.270.173.581,00	0,00	2.270.173.581,00	0,00	2.270.173.581,00
5.1.20.10	TASAS	6.258.600,00	8.820.000,00	0,00	15.078.600,00	0,00	15.078.600,00	0,00	15.078.600,00	0,00	15.078.600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	54.784,00	0,00	0,00	54.784,00	0,00	54.784,00	0,00	54.784,00	0,00	54.784,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	23.487.997,10	13.684.109,31	28.000,00	37.144.106,41	0,00	37.144.106,41	0,00	37.144.106,41	0,00	37.144.106,41
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	126.975.000,00	0,00	0,00	126.975.000,00	0,00	126.975.000,00	0,00	126.975.000,00	0,00	126.975.000,00
5.2	DEVENTAS	62.043.637.648,00	14.650.455.887,00	76.694.093.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	GENERALES	54.562.276.960,00	13.215.155.867,00	67.777.432.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.620.021.591,00	114.149.666,00	1.734.171.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	3.953.031.995,00	653.073.130,00	4.606.105.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	85.365.021,00	12.998.911,00	98.363.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	302.729.956,00	72.497.532,00	375.227.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.065.244,00	0,00	5.065.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	857.977.915,00	118.716.668,00	976.694.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	964.485.288,00	0,00	964.485.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	4.596.453,00	0,00	4.596.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.71	COMISIONES	161.630.150,00	49.220.000,00	210.850.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.72	HONORARIOS	43.072.227.226,00	11.416.149.535,00	54.488.376.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.73	SERVICIOS	3.286.297.502,00	458.350.425,00	3.744.647.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	248.848.619,00	320.000.000,00	568.848.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.481.360.688,00	1.435.300.020,00	8.916.660.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.12.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	54.562.276.960,00	14.650.455.887,00	69.213.022.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	77.765.748.082,97	95.660.710.036,70	149.883.138,25	173.276.604.981,42	0,00	173.276.604.981,42	0,00	173.276.604.981,42	0,00	173.276.604.981,42
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18	0,00	2.644.229,18
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24	0,00	68.788.663.441,24
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.843.517.863,97	1.648.091.145,49	149.853.138,25	3.341.755.871,21	0,00	3.341.755.871,21	0,00	3.341.755.871,21	0,00	3.341.755.871,21
5.3.60.01	EDIFICACIONES Y TRANSPORTES	544.266.672,00	847.330.569,43	0,00	1.392.047.241,43	0,00	1.392.047.241,43	0,00	1.392.047.241,43	0,00	1.392.047.241,43
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0,00	60.885.220,36	0,00	60.885.220,36	0,00	60.885.220,36	0,00	60.885.220,36	0,00	60.885.220,36
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	722.718,00	240.909,98	0,00	963.627,98	0,00	963.627,98	0,00	963.627,98	0,00	963.627,98
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.590.605,00	55.445.449,61	98.539.605,92	57.496.448,69	0,00	57.496.448,69	0,00	57.496.448,69	0,00	57.496.448,69
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	805.460,00	0,00	805.460,00	0,00	805.460,00	0,00	805.460,00	0,00	805.460,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	102.982.662,00	245.180.984,57	0,00	348.163.646,57	0,00	348.163.646,57	0,00	348.163.646,57	0,00	348.163.646,57
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	329.538.221,97	182.509.119,00	51.313.532,33	460.733.808,64	0,00	460.733.808,64	0,00	460.733.808,64	0,00	460.733.808,64
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	765.416.985,00	254.374.597,51	0,00	1.019.791.582,51	0,00	1.019.791.582,51	0,00	1.019.791.582,51	0,00	1.019.791.582,51
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	888.845,00	0,00	888.845,00	0,00	888.845,00	0,00	888.845,00	0,00	888.845,00
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	67.466.615.007,00	22.503.381.354,00	0,00	89.969.996.361,00	0,00	89.969.996.361,00	0,00	89.969.996.361,00	0,00	89.969.996.361,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	67.466.615.007,00	22.503.381.354,00	0,00	89.969.996.361,00	0,00	89.969.996.361,00	0,00	89.969.996.361,00	0,00	89.969.996.361,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	764.362.548,00	846.496.044,79	0,00	1.610.858.592,79	0,00	1.610.858.592,79	0,00	1.610.858.592,79	0,00	1.610.858.592,79
5.3.66.05	LICENCIAS	1.002.816,00	2.966.932,48	0,00	3.969.748,48	0,00	3.969.748,48	0,00	3.969.748,48	0,00	3.969.748,48
5.3.66.06	SOFTWARES	763.359.732,00	843.529.112,31	0,00	1.606.888.844,31	0,00	1.606.888.844,31	0,00	1.606.888.844,31	0,00	1.606.888.844,31
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.691.252.664,00	1.871.453.827,00	0,00	9.562.686.491,00	0,00	9.562.686.491,00	0,00	9.562.686.491,00	0,00	9.562.686.491,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	384.402.872,00	250.000.000,00	0,00	634.402.872,00	0,00	634.402.872,00	0,00	634.402.872,00	0,00	634.402.872,00
5.3.68.05	LABORALES	3.960.349.273,00	140.464.834,00	0,00	4.100.814.107,00	0,00	4.100.814.107,00	0,00	4.100.814.107,00	0,00	4.100.814.107,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	3.346.500.519,00	1.480.968.988,00	0,00	4.827.469.507,00	0,00	4.827.469.507,00	0,00	4.827.469.507,00	0,00	4.827.469.507,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.129.230.480,78	26.408.254.882,74	3.855.351.796,21	43.682.133.567,31	0,00	43.682.133.567,31	0,00	43.682.133.567,31	0,00	43.682.133.567,31
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.889.957.754,78	26.136.417.991,74	3.855.351.796,21	43.171.023.950,31	0,00	43.171.023.950,31	0,00	43.171.023.950,31	0,00	43.171.023.950,31
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	3.203.196.279,00	1.814.088.903,00	0,00	5.017.285.182,00	0,00	5.017.285.182,00	0,00	5.017.285.182,00	0,00	5.017.285.182,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.473.678.678,00	136.727.272,00	2.406.868.759,00	12.700.000.931,00	0,00	12.700.000.931,00	0,00	12.700.000.931,00	0,00	12.700.000.931,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3.234.233.539,00	0,00	0,00	3.234.233.539,00	0,00	3.234.233.539,00	0,00	3.234.233.539,00	0,00	3.234.233.539,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	486.580.004,00	174.837.889,00	0,00	661.517.893,00	0,00	661.517.893,00	0,00	661.517.893,00	0,00	661.517.893,00
5.4.23.07	SUBSIDIO A LA OFERTA	3.185.438.763,78	8.016.514.125,74	594.614.626,21	10.607.338.263,31	0,00	10.607.338.263,31	0,00	10.607.338.263,31	0,00	10.607.338.263,31
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.307.226.664,00	8.215.134.244,00	853.868.411,00	9.668.492.497,00	0,00	9.668.492.497,00	0,00	9.668.492.497,00	0,00	9.668.492.497,00
5.4.24	SUBVENCIONES	239.272.726,00	271.836.891,00	0,00	511.109.617,00	0,00	511.109.617,00	0,00	511.109.617,00	0,00	511.109.617,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00	0,00	135.109.619,00
5.4.24.10	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LA COMUNIDAD	239.272.726,00	136.727.272,00	0,00	975.999.998,00	0,00	975.999.998,00	0,00	975.999.998,00	0,00	975.999.998,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	217.265.423.292,00	225.084.360.039,92	9.315.705.581,11	433.034.078.915,11	0,00	433.034.078.915,11	0,00	433.034.078.915,11	0,00	433.034.078.915,11
5.5.01	EDUCACION	166.372.320.372,00	96.028.243.114,00	957.912.926,00	261.442.650.560,00	0,00	261.442.650.560,00	0,00	261.442.650.560,00	0,00	261.442.650.560,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	133.315.280.484,00	62.160.093.333,00	0,00	195.475.373.817,00	0,00	195.475.373.817,00	0,00	195.4		

**110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
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)
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	101.704.023.00	190.596.866.00	84.051.091.00	208.249.798.00	0.00	208.249.798.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	101.704.023.00	190.596.866.00	84.051.091.00	208.249.798.00	0.00	208.249.798.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1.454.644.616.653.43	0.00	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	6.980.288.252.00	0.00	0.00	6.980.288.252.00	0.00	6.980.288.252.00
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	817.786.005.609.64	782.878.794.604.36	671.765.822.049.07	928.898.978.164.93	0.00	928.898.978.164.93
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	326.804.179.660.73	0.00	328.088.067.147.33	0.00	328.088.067.147.33
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.283.887.486.60	326.804.179.660.73	0.00	328.088.067.147.33	0.00	328.088.067.147.33
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	526.751.249.079.07	261.463.270.010.63	529.627.804.634.07	258.586.714.455.63	0.00	258.586.714.455.63
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	526.751.249.079.07	20.605.957.143.00	526.751.249.079.07	20.605.957.143.00	0.00	20.605.957.143.00
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	0.00	16.798.774.078.30	0.00	15.663.994.959.30	0.00	15.663.994.959.30
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	0.00	142.138.017.415.00	0.00	194.611.344.933.00	0.00	222.316.762.353.33
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166.250.694.249.07	194.611.344.933.00	142.138.017.415.00	218.724.021.767.07	0.00	218.724.021.767.07
8.3.90.01	CUERDOS 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	165.824.132.930.07	194.611.344.933.00	142.138.017.415.00	218.297.460.448.07	0.00	218.297.460.448.07
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.191.356.373.075.74	671.765.822.049.07	782.878.794.604.36	-1.302.469.345.631.03	0.00	-1.302.469.345.631.03
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)	-817.786.005.609.64	671.765.822.049.07	782.878.794.604.36	-928.898.978.164.93	0.00	-928.898.978.164.93
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	-328.088.067.147.33	0.00	-328.088.067.147.33
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	-526.751.249.079.07	529.627.804.634.07	261.463.270.010.63	-258.586.714.455.63	0.00	-258.586.714.455.63
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-166.250.694.249.07	1.935.729.415.718.76	1.935.729.415.718.76	-218.724.021.767.07	0.00	-218.724.021.767.07
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0.00	1.935.729.415.718.76	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.628.891.350.904.51	59.165.515.903.00	14.492.217.850.00	1.584.218.052.851.51	0.00	1.584.218.052.851.51
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.587.022.588.382.71	59.165.515.903.00	14.492.217.850.00	1.542.349.290.329.71	0.00	1.542.349.290.329.71
9.1.20.01	CIVILES	23.504.142.833.05	0.00	0.00	23.504.142.833.05	0.00	23.504.142.833.05
9.1.20.02	LABORALES	513.920.533.544.74	36.011.740.563.00	7.199.968.630.00	485.108.761.611.74	0.00	485.108.761.611.74
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	969.240.195.140.72	23.015.153.408.00	7.292.249.220.00	953.517.290.952.72	0.00	953.517.290.952.72
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	4.568.705.457.20	138.621.932.00	0.00	4.430.083.525.20	0.00	4.430.083.525.20
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75.789.011.407.00	0.00	0.00	75.789.011.407.00	0.00	75.789.011.407.00
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	ACREADORAS DE CONTROL	536.483.065.867.68	636.259.872.863.38	1.226.151.845.917.38	1.126.375.038.921.68	0.00	1.126.375.038.921.68
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 ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.844.061.80	0.00	0.00	13.402.844.061.80	0.00	13.402.844.061.80
9.3.08.03	RECURSOS ADMINISTRADOS 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	67.750.000.000.00	67.750.000.000.00	15.300.000.000.00	0.00	15.300.000.000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15.300.000.000.00	67.750.000.000.00	67.750.000.000.00	15.300.000.000.00	0.00	15.300.000.000.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.542.650.956.18	0.00	508.464.049.87	40.051.115.006.05	0.00	40.051.115.006.05
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	29.881.450.726.61	0.00	508.464.049.87	30.389.914.776.48	0.00	30.389.914.776.48
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	50.745.718.844.00	188.334.457.746.67	734.401.432.343.51	546.066.974.596.84	0.00	546.066.974.596.84
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	22.029.452.184.50	22.029.452.184.50	0.00	22.029.452.184.50
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	0.00	181.832.350.759.67	445.488.502.536.41	263.656.151.776.74	0.00	263.656.151.776.74
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	0.00	6.502.106.987.00	266.883.477.622.60	260.381.370.635.60	0.00	260.381.370.635.60
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREADORAS DE CONTROL	468.213.186.011.70	380.175.415.116.71	423.491.949.524.00	511.529.720.418.99	0.00	511.529.720.418.99
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	340.681.605.384.20	272.699.738.956.71	331.791.190.762.00	399.773.057.189.49	0.00	399.773.057.189.49
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	50.745.718.844.00	50.745.718.844.00	52.165.498.746.00	52.165.498.746.00	0.00	52.165.498.746.00
9.3.90.13	CONVENIOS	60.503.878.155.00	56.729.957.316.00	39.536.280.016.00	43.309.180.855.00	0.00	43.309.180.855.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREADORAS 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	ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-2.165.374.416.772.19	1.240.304.026.952.38	695.085.351.951.38	-2.710.593.091.773.19	0.00	-2.710.593.091.773.19
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.628.885.818.907.01	14.492.217.850.00	59.026.893.971.00	-1.584.351.142.786.01	0.00	-1.584.351.142.786.01
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.587.022.588.034.21	14.492.217.850.00	59.026.893.971.00	-1.542.487.911.913.21	0.00	-1.542.487.911.913.21
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	ACREADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-536.488.978.965.18	1.225.811.809.102.38	636.058.457.860.38	-1.126.241.948.987.18	0.00	-1.126.241.948.987.18
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	67.750.000.000.00	67.750.000.000.00	-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	-39.542.650.956.18	508.464.049.87	0.00	-40.051.115.006.05	0.00	-40.051.115.006.05
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0.00	734.401.432.343.51	188.334.457.746.67	-546.066.974.596.84	0.00	-546.066.974.596.84
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREADORAS DE CONTROL POR CONTRA	-468.213.186.011.70	423.151.912.709.00	379.974.000.233.71	-511.396.630.484.49	0.00	-511.396.630.484.49