

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3747444352916.64	1275351799417.04	1162521526994.44	3860274625339.24	2462253089398.40	1398021535940.84
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	428994026258.01	558386912842.17	552757822695.27	4346231116674.91	4346231116674.91	0.00
1.1.05	CAJA	5677950.00	58772531.00	55452764.00	8993217.00	8993217.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	992000.00	29758564.00	30383384.00	367180.00	367180.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4685950.00	29013967.00	25073880.00	8626037.00	8626037.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	427477063151.74	556080339943.17	550593945420.74	432963457674.17	432963457674.17	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	54361960074.62	155911633961.67	160884503557.97	49389090478.32	49389090478.32	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	372369890641.89	399348060731.86	388896579102.77	382821372270.98	382821372270.98	0.00
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	0.00	812862760.00	812862760.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	745212435.23	7782489.64	752994924.87	752994924.87	752994924.87	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1511285426.27	2247800368.00	2108420010.53	1650665783.74	1650665783.74	0.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1511285426.27	2247800368.00	2108420010.53	1650665783.74	1650665783.74	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6379697862.43	7504246359.92	20000000.00	7128122322.35	63796636567.83	7484586654.52
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	340294.60	7504246359.92	20000000.00	7484586654.52	0.00	7484586654.52
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	340294.60	7504246359.92	20000000.00	7484586654.52	0.00	7484586654.52
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3660850737.00	0.00	0.00	3660850737.00	3660850737.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3660850737.00	0.00	0.00	3660850737.00	3660850737.00	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	324021117.15	0.00	0.00	324021117.15	324021117.15	0.00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	324021117.15	0.00	0.00	324021117.15	324021117.15	0.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	59819748061.00	0.00	0.00	59819748061.00	59819748061.00	0.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59819748061.00	0.00	0.00	59819748061.00	59819748061.00	0.00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-7983347.32	0.00	0.00	-7983347.32	-7983347.32	0.00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-7983347.32	0.00	0.00	-7983347.32	-7983347.32	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	550517369268.48	409778451778.18	433395462659.66	526900358387.00	491788099850.01	35112258536.99
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	18049459384.26	112345879388.20	112343606741.20	18051732031.26	18051732031.26	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	1505191350.00	13345420864.00	13761095922.00	1089516292.00	1089516292.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	37825000.00	8446663000.00	8446663000.00	37825000.00	37825000.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	33237503.00	9509944390.20	9509944390.20	33237503.00	33237503.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	24098773.00	24818197613.00	24818376773.00	23919613.00	23919613.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	411195439.00	411195439.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	55048571.00	55048571.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12990699181.26	39477497178.00	39536286416.00	12931909943.26	12931909943.26	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2642099080.00	6608988000.00	6236418080.00	3014668000.00	3014668000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	753848466.00	2428475844.00	2324129661.00	858194649.00	858194649.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	6.00	156153961.00	156153961.00	6.00	6.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	100000.00	4963660583.00	4963660583.00	100000.00	100000.00	0.00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	15041000.00	2014052923.00	2014052923.00	15041000.00	15041000.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025.00	110581022.00	110581022.00	47319025.00	47319025.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	166637951187.54	215945738199.34	221502090696.14	161081598690.74	56537179629.17	104544419061.57
1.3.11.01	TASAS	19227497.00	20289566214.00	20289566214.00	19229497.00	19229497.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS	240008311.00	229987130.00	223739415.00	246256026.00	246256026.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	40402220074.68	39155709457.36	41436441865.36	38121487666.68	38121487666.68	0.00
1.3.11.04	SANCCIONES	106831623995.57	108634488381.00	110921693315.00	104544419061.57	0.00	104544419061.57
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	10896753517.00	38413313812.78	39411822518.78	9698244811.00	9698244811.00	0.00
1.3.11.18	LICENCIAS	0.00	8281160.00	8281160.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	87264862.50	4323643868.20	4331674627.00	79234103.70	79234103.70	0.00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	641974472.00	1825398676.00	1806309548.00	661063600.00	661063600.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5515287322.79	613897294.00	621111827.00	5508072789.79	5508072789.79	0.00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2203591135.00	2451452206.00	2451452206.00	2203591135.00	2203591135.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37445592.00	0.00	0.00	37445592.00	0.00	37445592.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	30465592.00	0.00	0.00	30465592.00	0.00	30465592.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	6980000.00	0.00	0.00	6980000.00	0.00	6980000.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	431126849556.44	64828787372.84	78756448739.70	417199188189.58	417199188189.58	0.00
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	3658471266.00	3658471266.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	425008125884.44	37852464136.84	50344250339.70	412516339681.58	412516339681.58	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	3125369306.00	9376107918.00	3125369306.00	3125369306.00	3125369306.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	4068154436.00	4068154436.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1469043623.00	4407130869.00	4407130869.00	1469043623.00	1469043623.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1524310743.00	5466458747.00	6902333911.00	88435579.00	88435579.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45447268413.36	16658046817.80	20793316482.62	41311998748.54	0.00	41311998748.54
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053502.96	1013026.00	1013026.00	5111053502.96	0.00	5111053502.96
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	229963894.00	0.00	0.00	229963894.00	0.00	229963894.00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1089456.00	0.00	0.00	1089456.00	0.00	1089456.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	0.00	0.00	9937609.00	0.00	9937609.00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5960660976.00	0.00	0.00	5960660976.00	0.00	5960660976.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	11320406461.10	10866911016.00	12947610479.00	9239706998.10	0.00	9239706998.10
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	79683548.00	22864329.00	0.00	102547877.00	0.00	102547877.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22734472966.30	5767258446.80	7844692977.62	20657038435.48	0.00	20657038435.48
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	0.00	30000000.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	0.00	30000000.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-110811604865.12	0.00	0.00	-110811604865.12	0.00	-110811604865.12
1.3.86.13	IMPUESTOS	-655403834.94	0.00	0.00	-655403834.94	0.00	-655403834.94
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-110156201030.18	0.00	0.00	-110156201030.18	0.00	-110156201030.18
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	135757.63	3727747.30	3266579.00	596925.93	596925.93	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135757.63	3727747.30	3266579.00	596925.93	596925.93	0.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	135757.63	3727747.30	3266579.00	596925.93	596925.93	0.00
1.5	INVENTARIOS	16158162.00	938415866.47	938354772.14	16219256.33	0.00	16219256.33
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16158162.00	938415866.47	938354772.14	16219256.33	0.00	16219256.33
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	16158162.00	938415866.47	938354772.14	16219256.33	0.00	16219256.33
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	570237408179.22	76946636955.01	39360465865.98	607823579268.25	0.00	607823579268.25
1.6.05	TERRENOS	53258762820.84	24435559657.28	24123992591.57	53570329886.55	0.00	53570329886.55
1.6.05.01	URBANOS	31692482972.34	17185441681.67	15597628920.68	33280295733.33	0.00	33280295733.33
1.6.05.02	RURALES	21566279848.50	7250117975.61	8526363670.89	20290034153.22	0.00	20290034153.22
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	432864429575.29	48875193405.07	9230897936.04	472508725044.32	0.00	472508725044.32
1.6.15.01	EDIFICACIONES	326357599304.46	40843013215.03	7609496075.00	359591116444.49	0.00	359591116444.49
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	44777668136.99	5756800848.03	962676053.00	49571792932.02	0.00	49571792932.02
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	61184180846.80	2275379342.01	658725808.00	62800834380.81	0.00	62800834380.81
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	544981287.04	0.00	0.04	544981287.00	0.00	544981287.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4687557188.02	64634061.44	6501000.00	4745690249.46	0.00	4745690249.46
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2861699317.35	1809565.00	0.00	2863508882.35	0.00	2863508882.35
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75852014.04	0.00	4360000.00	71492014.04	0.00	71492014.04
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	383269083.44	0.00	0.00	383269083.44	0.00	383269083.44
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	104547933.19	60018847.44	2141000.00	162425780.63	0.00	162425780.63
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	437942248.58	2805649.00	0.00	440747897.58	0.00	440747897.58
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10091180.20	0.00	0.00	10091180.20	0.00	10091180.20
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	814155411.22	0.00	0.00	814155411.22	0.00	814155411.22
1.6.40	EDIFICACIONES	53350952600.46	0.05	0.00	53350952600.46	0.00	53350952600.46
1.6.40.01	EDIFICACIONES Y CASAS	37244288909.28	0.00	0.00	37244288909.28	0.00	37244288909.28
1.6.40.02	OFICINAS	828467687.59	0.03	0.00	828467687.62	0.00	828467687.62
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	15016453095.78	0.02	0.00	15016453095.80	0.00	15016453095.80
1.6.40.11	CLUBES	259218719.76	0.00	0.00	259218719.76	0.00	259218719.76
1.6.40.23	POZOS	2524188.00	0.00	0.00	2524188.00	0.00	2524188.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301293602.08	0.00	0.00	301293602.00	0.00	301293602.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	297521602.03	0.00	0.03	297521602.00	0.00	297521602.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3772000.05	0.00	0.05	3772000.00	0.00	3772000.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5864923100.03	57986599.97	0.00	5922909700.00	0.00	5922909700.00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	3253206476.03	57986599.97	0.00	3311193076.00	0.00	3311193076.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	861219510.00	0.00	0.00	861219510.00	0.00	861219510.00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	1675568972.00	0.00	0.00	1675568972.00	0.00	1675568972.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	4818142.00	0.00	0.00	4818142.00	0.00	4818142.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	70110000.00	0.00	0.00	70110000.00	0.00	70110000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3878397841.23	18716999.92	99674000.02	3797440841.13	0.00	3797440841.13
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2405288.00	0.00	0.00	2405288.00	0.00	2405288.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	607888694.00	0.00	39910000.00	567978694.00	0.00	567978694.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	186623680.02	0.00	688000.02	185935680.00	0.00	185935680.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	31682200.00	225000.00	3000000.00	28907200.00	0.00	28907200.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22366250.00	0.00	0.00	22366250.00	0.00	22366250.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1583144017.05	5959999.95	0.00	1589104017.00	0.00	1589104017.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	944638874.05	12531999.95	56076000.00	901094874.00	0.00	901094874.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	40257376.08	0.00	0.00	40257376.08	0.00	40257376.08
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	459391462.03	0.02	0.00	459391462.05	0.00	459391462.05
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1206335824.07	149404000.02	10865000.00	1344874824.09	0.00	1344874824.09
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	996646423.10	149403999.99	10865000.00	1135185423.09	0.00	1135185423.09
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	209689400.97	0.03	0.00	209689401.00	0.00	209689401.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17018497919.89	716870130.97	255591000.00	17479777050.86	0.00	17479777050.86
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	12242601154.93	581060413.00	215602000.00	12608059567.93	0.00	12608059567.93
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3973860334.94	85290435.99	28454000.00	4030696770.93	0.00	4030696770.93
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802036430.02	50519281.98	11535000.00	841020712.00	0.00	841020712.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
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)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15134203603.51	296116357.32	40845000.60	15389474960.23	0.00	15389474960.23
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1743818217.41	2695359.40	0.00	1746513576.81	0.00	1746513576.81
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12992613383.47	268819897.95	40845000.00	13220588281.42	0.00	13220588281.42
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	0.00	21646100.00	0.00	21646100.00	0.00	21646100.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465.60	0.00	0.00	21354465.00	0.00	21354465.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	376417537.03	2954999.97	0.00	379372537.00	0.00	379372537.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7166703841.17	1547866603.85	3226474240.02	5488096205.00	0.00	5488096205.00
1.6.75.02	TERRESTRE	5147774449.15	1547866603.85	3226474240.00	3469166813.00	0.00	3469166813.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2018929392.02	0.00	0.02	2018929392.00	0.00	2018929392.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	230470359.76	47905000.04	0.00	278375359.80	0.00	278375359.80
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	230470359.76	47905000.04	0.00	278375359.80	0.00	278375359.80
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071.22	180798975.99	180798976.00	412297071.21	0.00	412297071.21
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	0.00	412297071.21
1.6.81.01	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0.01	180798975.99	180798976.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25137417168.30	55585163.09	2184826121.65	-26766658126.86	0.00	-26766658126.86
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5841933955.45	0.04	226512336.00	-6068446291.41	0.00	-6068446291.41
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-228000659.48	0.00	0.00	-228000659.48	0.00	-228000659.48
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-19279864.44	80302.35	240907.11	-19440469.20	0.00	-19440469.20
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2507312116.07	211661916.44	27528467.06	-2323178666.69	0.00	-2323178666.69
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-589344551.39	48247999.99	129156900.00	-670253451.40	0.00	-670253451.40
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5464190305.40	96609684.86	554979636.67	-5922560257.21	0.00	-5922560257.21
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6882202324.85	114066328.61	858798103.85	-7626934100.09	0.00	-7626934100.09
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3534346937.32	84918930.80	257849399.92	-3707277406.38	0.00	-3707277406.38
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-70806453.96	0.00	129760371.04	-200566825.00	0.00	-200566825.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	711742989574.26	41873068715.18	23828159479.02	729787898810.42	0.00	729787898810.42
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	124549783246.29	3998368453.04	0.00	164548151699.33	0.00	164548151699.33
1.7.05.01	RED CARRETERA	111027207026.32	38752647794.01	0.00	149779854820.33	0.00	149779854820.33
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	0.00	719452659.00	0.00	719452659.00	0.00	719452659.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	12786997303.00	0.00	0.00	12786997303.00	0.00	12786997303.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	735578916.97	526268000.03	0.00	1261846917.00	0.00	1261846917.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1074958294.96	0.04	0.00	1074958295.00	0.00	1074958295.00
1.7.06.01	RED CARRETERA	1074958294.96	0.04	0.00	1074958295.00	0.00	1074958295.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698851964043.95	1874700262.05	0.00	700726664306.00	0.00	700726664306.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	676492564639.95	0.05	0.00	676492564640.00	0.00	676492564640.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	3277417914.00	0.00	0.00	3277417914.00	0.00	3277417914.00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1446061490.00	0.00	0.00	1446061490.00	0.00	1446061490.00
1.7.10.14	TÉRRENOS	17635920000.00	1874700262.00	0.00	19510620262.00	0.00	19510620262.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1052439829.07	0.00	0.00	1052439829.07	0.00	1052439829.07
1.7.21.01	OBRAS DE ARTE	999159799.07	0.00	0.00	999159799.07	0.00	999159799.07
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	53280030.00	0.00	0.00	53280030.00	0.00	53280030.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-113786155840.04	0.05	23828159478.99	-137614315318.98	0.00	-137614315318.98
1.7.85.01	RED CARRETERA	-113786155840.04	0.05	23828159478.99	-137614315318.98	0.00	-137614315318.98
1.9	OTROS ACTIVOS	1422139288584.61	179920339152.81	112217994943.37	1489841632794.05	1472044639379.72	17796993414.33
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9133485957.46	875755475.00	21503997.00	9987737435.46	0.00	9987737435.46
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	875755475.00	0.00	875755475.00	0.00	875755475.00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	9133485957.46	0.00	21503997.00	9111981960.46	0.00	9111981960.46
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	932101638625.56	61507302402.75	16637868228.00	976971072800.31	976971072800.31	0.00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15615039434.93	14835493990.88	16027034228.00	14423499197.81	14423499197.81	0.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	916486599190.63	46671808411.87	610834000.00	962547573602.50	962547573602.50	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5403005091.29	1055168508.00	806782503.63	5651391095.66	5651391095.66	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	72797430.66	118000.00	30332358.26	42583072.40	42583072.40	0.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21191135.63	0.00	7479224.37	13711911.26	13711911.26	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	5309016525.00	1055050508.00	768970921.00	5595096112.00	5595096112.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40030426569.81	8126030484.00	9376301781.00	38780155272.81	38780155272.81	0.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2536664436.50	898385000.00	83500000.00	3351549436.50	3351549436.50	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	420470029.00	132547672.00	78868193.00	474149508.00	474149508.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	588784879.00	477242751.00	310000000.00	756027630.00	756027630.00	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	36484507225.31	6617855061.00	8903933588.00	34198428698.31	34198428698.31	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	37805014.00	4118053.00	38304160.00	3618907.00	3618907.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	37805014.00	4118053.00	38304160.00	3618907.00	3618907.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232303040947.68	97277684719.17	79612139937.23	249968585729.62	249968585729.62	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	136618219432.79	18010681982.00	974356884.00	15365454450.79	15365454450.79	0.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	67608229879.95	62860513696.14	78060295900.92	52408447675.17	52408447675.17	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	2572259.29	0.00	0.00	2572259.29	2572259.29	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	28074019375.65	16406489041.03	577487152.31	43903021264.37	43903021264.37	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	56263225358.73	1996504292.00	0.00	58259729650.73	58259729650.73	0.00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50270760.36	0.00	0.00	50270760.36	50270760.36	0.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	56212954598.37	1996504292.00	0.00	58209458890.37	58209458890.37	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	139805465353.29	7917425218.80	5312804648.50	142410085923.59	142410085923.59	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	139805465353.29	7917425218.80	5312804648.50	142410085923.59	142410085923.59	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7455611023.07	260350000.06	0.01	7715961023.12	0.00	7715961023.12
1.9.70.05	DERECHOS	16611749.98	0.02	0.00	16611750.00	0.00	16611750.00
1.9.70.07	LICENCIAS	606382721.68	0.04	0.00	606382721.72	0.00	606382721.72
1.9.70.08	SOFTWARES	6832616551.41	260350000.00	0.01	7092966551.40	0.00	7092966551.40
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3729109456.28	0.03	342289688.00	-4071399144.25	0.00	-4071399144.25
1.9.75.07	LICENCIAS	-104348215.33	0.02	45696.00	-104393911.31	0.00	-104393911.31
1.9.75.08	SOFTWARES	-3624761240.95	0.01	342243992.00	-3967005232.94	0.00	-3967005232.94
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	3334694100.00	900000000.00	700000000.00	4164694100.00	0.00	4164694100.00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3334694100.00	900000000.00	700000000.00	4164694100.00	0.00	4164694100.00
2	PASIVOS	1622623110222.38	730731322865.56	721809580462.26	1613701367819.08	258558006183.41	1355145561635.67
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	32625016795.00	430692500.00	0.00	32194324295.00	0.00	32194324295.00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	32625016795.00	430692500.00	0.00	32194324295.00	0.00	32194324295.00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	32625016795.00	430692500.00	0.00	32194324295.00	0.00	32194324295.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	339808266958.00	13281780444.37	68898832003.09	395425318516.72	4440664408.72	390984654108.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	4458168342.37	8898832751.09	4440664408.72	4440664408.72	0.00
2.3.13.09	SOBREGIROS	0.00	4458168342.37	8898832751.09	4440664408.72	4440664408.72	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	339808266958.00	8823612102.00	5999999252.00	390984654108.00	0.00	390984654108.00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	339808266958.00	8823612102.00	5999999252.00	390984654108.00	0.00	390984654108.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	244020155941.80	540470286558.41	528696413019.41	232246282402.80	228062946918.82	4183335483.98
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	185947539753.01	414327671806.14	40912092190.69	180739960137.56	180739960137.56	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13418651405.15	19062576584.78	18785622124.90	13141696945.27	13141696945.27	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	172528888347.86	395265095221.36	390334470065.79	167598263192.29	167598263192.29	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1902088384.21	14244533283.00	17565167041.79	5222722143.00	5222722143.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1902088384.21	14244533283.00	17565167041.79	5222722143.00	5222722143.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8602914203.18	20655897481.77	17801160278.00	5748176999.41	4047423037.30	1700753962.11
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	41153205.00	3768752000.00	3768752000.00	41153205.00	0.00	0.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	2148842.00	12681411858.00	12681411858.00	2148842.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5289155491.33	2807420215.80	313954773.58	2795690049.11	1094936087.00	1700753962.11
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76076435.12	77136756.73	104703716.17	103643394.56	103643394.56	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3194380229.73	1321176651.24	932337930.25	2805541508.74	2805541508.74	0.00
2.4.10	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	201428369.89	201428369.89	0.00	0.00	0.00
2.4.10.02	PRESTACIONES ECONÓMICAS RÉGIMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN	0.00	201428369.89	201428369.89	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	15530351777.04	44861385946.60	36732922221.89	7401888052.33	7401888052.33	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	511846475.00	787648527.00	942452988.00	666650936.00	666650936.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	852214198.00	1932851933.00	1880340754.89	799703019.89	799703019.89	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	27610858.00	99198384.00	102034562.00	30447036.00	30447036.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	184882810.00	32011044.00	175597200.00	328468966.00	328468966.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	163530818.00	341624702.00	503934078.00	325840194.00	325840194.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	12909916834.26	37404762166.70	28999184905.00	4504339572.56	4504339572.56	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	148491063.00	8833199.00	5809501.00	145467365.00	145467365.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	677786163.78	4254455990.90	4103341825.00	526671997.88	526671997.88	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	5407257.00	0.00	20226408.00	74298965.00	74298965.00	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13185817.00	0.00	0.00	13185817.00	13185817.00	0.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	13185817.00	0.00	0.00	13185817.00	13185817.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1464629986.98	4697899009.00	5470781700.55	2237512678.53	2237512678.53	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	99417361.07	485835733.00	586958044.96	200539673.03	200539673.03	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	86068448.00	221359414.00	251427843.00	116136877.00	116136877.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9085514.00	10931935.00	8507087.00	6660666.00	6660666.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	42364367.00	74301032.00	129098968.00	97162303.00	97162303.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	298529951.00	1000692855.00	1733339851.00	1032176947.00	1032176947.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	168446108.95	441624216.00	450569949.05	177391842.00	177391842.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	575989817.00	1762425421.00	1558570125.00	372134521.00	372134521.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	33144243.98	189197867.00	234457205.54	78403582.50	78403582.50	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3143176.00	37587536.00	39625627.00	5181267.00	5181267.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	147441000.00	473943000.00	478227000.00	151725000.00	151725000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	603026438.00	1839927564.00	1847062314.00	610161188.00	610161188.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	594976438.00	1449882169.00	1453743919.00	598381188.00	598381188.00	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	0.00	530000.00	530000.00	530000.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	75420.00	10868420.00	10793000.00	10793000.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8050000.00	389969975.00	381919975.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6887799950.50	1223517567.00	1215497413.02	6879779796.52	6879779796.52	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1872560403.50	1223517567.00	1215497413.02	1864540249.52	1864540249.52	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015239547.00	0.00	0.00	5015239547.00	5015239547.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8716038578.70	24049787416.00	23405515407.58	8071766570.28	8071766570.28	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	3583249332.20	12558752716.00	12855825497.00	3880322113.20	3880322113.20	0.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION RÉGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	1881235309.00	1283183440.00	50989718.00	649041587.00	649041587.00	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3251553937.50	10207851260.00	10498700192.58	3542402870.08	3542402870.08	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14352581053.18	14368238115.01	15336786082.00	15321129020.17	12838547498.30	2482581521.87
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	96299774.00	211551823.00	211029775.00	95777726.00	95777726.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	392953535.00	40894305.00	1332305.00	353391535.00	353391535.00	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1216840888.97	0.01	0.00	1216840888.96	1216840888.96	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	1768762585.00	8507700000.00	9357598800.00	2615661385.00	2615661385.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	132381322.24	1304492205.00	1304492205.00	132381322.24	98464677.24	33916645.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2899690648.10	3619638.00	0.00	2896071010.10	2751904687.10	144166323.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	223437414.00	324480000.00	281216400.00	180173814.00	180173814.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	187233826.00	55435575.00	562213979.00	195012230.00	75007816.00	120004414.00
2.4.90.53	COMISIONES	609110228.52	41850720.00	44526666.00	611786174.52	0.00	611786174.52
2.4.90.54	HONORARIOS	210082867.55	2614509196.00	2774722056.00	370295727.55	0.00	370295727.55
2.4.90.55	SERVICIOS	27531730.80	1930090653.00	1965585896.00	63026973.80	0.00	63026973.80
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6590933733.00	8657000.00	8111000.00	6590387733.00	5451002469.00	1139385264.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	881863921347.89	163444035759.18	119750777689.13	838170663277.84	16589147259.31	821581516018.53
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41188525060.31	125941359085.13	98703599995.13	13950765970.31	13950765970.31	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	20884561119.64	110423133684.29	9201169961.00	2473127050.35	2473127050.35	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	3574200568.20	3897580297.13	1423015691.13	1099635962.20	1099635962.20	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27577065.00	3805606.00	8288649.00	32060108.00	32060108.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	5942792499.57	3034131571.00	22031581.00	2930692509.57	2930692509.57	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	5748575419.50	2823768949.00	0.00	2924806470.50	2924806470.50	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1135657331.00	1132974625.00	359275906.00	361958612.00	361958612.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	411784058.40	12668976.00	501149065.00	900264147.40	900264147.40	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1664078265.00	1079614139.00	1003271947.00	1587736073.00	1587736073.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	4487973.00	0.00	0.00	4487973.00	4487973.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	51856235.00	83198900.00	77301200.00	45985835.00	45985835.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	243625815.00	437588542.00	438116672.00	244153945.00	244153945.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	731892664.00	1460540741.71	1386431037.00	657782959.29	657782959.29	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	534067000.00	1223541654.00	1174046732.00	48452078.00	48452078.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	233369047.00	328811400.00	298971900.00	203529547.00	203529547.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222221061.00	787720236.00	3169582309.00	2604083134.00	2604083134.00	0.00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	222221061.00	787720236.00	3169582309.00	2604083134.00	2604083134.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	840450228828.58	36639923403.05	17800910215.00	821611215640.53	29699622.00	821581516018.53
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	834821076637.26	33058469893.05	15642210348.00	817404817092.21	0.00	817404817092.21
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10938956.00	0.00	0.00	10938956.00	10938956.00	0.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4556873.00	0.00	0.00	4556873.00	4556873.00	0.00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	181737766.00	262483604.00	212051396.00	131305558.00	25142749.00	106162809.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5431918596.32	3308030950.00	1946648471.00	4070536117.32	0.00	4070536117.32
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2946398.00	75033035.00	76685170.00	4598533.00	4598533.00	0.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	2946398.00	75033035.00	76685170.00	4598533.00	4598533.00	0.00
2.7	PROVISIONES	82491564400.13	10904077851.00	2426597276.00	74014083825.13	962089524.00	73051994301.13
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	81749146310.13	10843436911.00	2426597276.00	73332306675.13	962089524.00	72370217151.13
2.7.01.01	CIVILES	92414612.00	0.00	0.00	92414612.00	0.00	92414612.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	12775458557.00	8663815171.00	0.00	4111643386.00	0.00	4111643386.00
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	612533084.00	0.00	0.00	612533084.00	612533084.00	0.00
2.7.01.05	LABORALES	18487549309.54	1730741548.00	1730741548.00	18487549309.54	349556440.00	18137992899.54
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	49781190747.59	448880192.00	695855728.00	50028166283.59	0.00	50028166283.59
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	742418090.00	60640940.00	0.00	681777150.00	0.00	681777150.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	742418090.00	60640940.00	0.00	681777150.00	0.00	681777150.00
2.9	OTROS PASIVOS	41814184779.56	2200449752.60	2036960474.63	41650695501.59	8500958072.56	33149737429.03
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27896816562.67	0.00	0.00	27896816562.67	0.00	27896816562.67
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2281574.00	0.00	0.00	2281574.00	0.00	2281574.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3588880345.00	0.00	0.00	3588880345.00	0.00	3588880345.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	24305654643.67	0.00	0.00	24305654643.67	0.00	24305654643.67
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8706971270.53	2179954752.60	1974941554.63	8500958072.56	8500958072.56	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	8706971270.53	2179954752.60	1974941554.63	8500958072.56	8500958072.56	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5048870408.64	0.00	8945920.00	5057816328.64	0.00	5057816328.64
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11065766.00	0.00	0.00	11065766.00	0.00	11065766.00
2.9.03.02	PARA BIENES	3430463349.00	0.00	0.00	3430463349.00	0.00	3430463349.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1459945527.53	0.00	0.00	1459945527.53	0.00	1459945527.53
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	147395766.11	0.00	8945920.00	156341686.11	0.00	156341686.11
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20495000.00	20495000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20495000.00	20495000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	142031537.72	0.00	53073000.00	195104537.72	0.00	195104537.72
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	142031537.72	0.00	53073000.00	195104537.72	0.00	195104537.72
3	PATRIMONIO	2020782705144.46	9831169907.03	64606328948.54	2075557864185.97	0.00	2075557864185.97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2020782705144.46	9831169907.03	64606328948.54	2075557864185.97	0.00	2075557864185.97
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1854109829544.91	0.00	0.00	1854109829544.91	0.00	1854109829544.91
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1854109829544.91	0.00	0.00	1854109829544.91	0.00	1854109829544.91
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94757810177.27	9831169907.03	23435706861.62	108362146951.86	0.00	108362146951.86
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	109163048398.11	795118122.79	13885324067.77	122253254343.09	0.00	122253254343.09
3.1.09.42	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-14405438220.84	9036051784.24	950382613.85	-13891107391.23	0.00	-13891107391.23
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	88150677.89	0.00	0.00	88150677.89	0.00	88150677.89
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	88150677.89	0.00	0.00	88150677.89	0.00	88150677.89
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	5819748061.00	0.00	0.00	5819748061.00	0.00	5819748061.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5819748061.00	0.00	0.00	5819748061.00	0.00	5819748061.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66007366683.39	0.00	41170622266.92	107177988950.31	0.00	107177988950.31
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-8946523516.72	0.00	0.00	-8946523516.72	0.00	-8946523516.72
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	74953890200.11	0.00	41170622266.92	116124512467.03	0.00	116124512467.03
4	INGRESOS	288275002741.12	9221864201.67	300131177076.79	579184315616.24	0.00	579184315616.24
4.1	INGRESOS FISCALES	150653306802.80	3304461680.00	15926007780.94	306608852903.74	0.00	306608852903.74
4.1.05	IMPUESTOS	6954773868.80	1553149105.00	9449762927.20	162444387691.00	0.00	162444387691.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	13198593136.00	1103700.00	12257131072.00	25454620508.00	0.00	25454620508.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3462582000.00	0.00	8420691000.00	11883273000.00	0.00	11883273000.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	7457117400.80	453124.00	950915266.20	16965679543.00	0.00	16965679543.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	21450180000.00	0.00	24789294000.00	46239474000.00	0.00	46239474000.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	285482520.00	0.00	411195439.00	696677959.00	0.00	696677959.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	702156.00	0.00	55048571.00	55750727.00	0.00	55750727.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11590437245.00	1550610281.00	23063480869.00	33103307833.00	0.00	33103307833.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5236859850.00	0.00	6284732377.00	11521592227.00	0.00	11521592227.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1528520485.00	0.00	2428475844.00	3956996329.00	0.00	3956996329.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	102076992.00	0.00	156153961.00	258230953.00	0.00	258230953.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	4289344056.00	982000.00	4963646583.00	9252008639.00	0.00	9252008639.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	784492390.00	0.00	2006727923.00	2791220313.00	0.00	2791220313.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	161385638.00	0.00	104170022.00	265555660.00	0.00	265555660.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81105532934.00	1750613905.00	64810244853.74	144165163882.74	0.00	144165163882.74
4.1.10.01	TASAS	42213048775.00	417680.00	20268121909.00	62480753004.00	0.00	62480753004.00
4.1.10.02	MULTAS	0.00	0.00	580000.00	580000.00	0.00	580000.00
4.1.10.03	INTERESES	7263263260.00	554937.00	2499571072.36	9762279395.36	0.00	9762279395.36
4.1.10.04	SANCIÓNES	2961216814.00	0.00	2898287039.00	5859503853.00	0.00	5859503853.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	25464058349.00	0.00	32488029521.78	57952087870.78	0.00	57952087870.78
4.1.10.46	LICENCIAS	13249700.00	0.00	8281160.00	21530860.00	0.00	21530860.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1908392182.00	218418554.00	3980908766.60	5670882394.60	0.00	5670882394.60
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	273062019.00	1531222734.00	1804284760.00	546124045.00	0.00	546124045.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	771473518.00	0.00	613897294.00	1385370812.00	0.00	1385370812.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	237768317.00	0.00	248283331.00	486051648.00	0.00	486051648.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	698670.00	0.00	-698670.00	0.00	-698670.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	698670.00	0.00	-698670.00	0.00	-698670.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	29184234.00	0.00	149958182.36	179142416.36	0.00	179142416.36
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	29184234.00	0.00	149958182.36	179142416.36	0.00	179142416.36
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	6986651.00	0.00	46743960.00	53730611.00	0.00	53730611.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	6800000.00	0.00	20994000.00	27794000.00	0.00	27794000.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0.00	0.00	5022000.00	5022000.00	0.00	5022000.00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	9250000.00	0.00	21161000.00	30411000.00	0.00	30411000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	6147583.00	0.00	56037222.36	62184805.36	0.00	62184805.36
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	133954314333.25	2874165115.75	132922286552.84	264002435770.34	0.00	264002435770.34
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	84522818683.00	0.00	83350171927.00	167872990610.00	0.00	167872990610.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	9376107918.00	0.00	9376107918.00	18752215836.00	0.00	18752215836.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	70739579896.00	0.00	69566933140.00	140306513036.00	0.00	140306513036.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4407130869.00	0.00	4407130869.00	8814261738.00	0.00	8814261738.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3697452379.74	1373238783.75	36321666970.84	71922951966.83	0.00	71922951966.83

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	122175804.00	0.00	126957233.00	249133037.00	0.00	249133037.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6275456666.88	0.00	6390000070.16	12665456737.04	0.00	12665456737.04
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	19334170587.20	0.00	17671705613.20	37005876200.40	0.00	37005876200.40
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	7778770776.24	0.00	6902384431.15	14681155207.39	0.00	14681155207.39
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3463949945.42	1373238783.75	5230619623.33	7321330785.00	0.00	7321330785.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	3658471266.00	3658471266.00	0.00	3658471266.00
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	3658471266.00	3658471266.00	0.00	3658471266.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	12456971870.51	1500926332.00	9591976389.00	20548021927.51	0.00	20548021927.51
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	366934314.00	0.00	0.00	366934314.00	0.00	366934314.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	682939113.00	0.00	0.00	682939113.00	0.00	682939113.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4219118463.51	0.00	2365852557.00	6584971020.51	0.00	6584971020.51
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	287869789.00	0.00	321859280.00	609729069.00	0.00	609729069.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	6900110191.00	0.00	5393878667.00	12293988858.00	0.00	12293988858.00
4.4.28.08	DONACIONES	0.00	0.00	9459553.00	9459553.00	0.00	9459553.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1500926332.00	1500926332.00	0.00	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	3040657797.00	3040657797.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	90119049.00	90119049.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	90119049.00	90119049.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	2950538748.00	2950538748.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	2950538748.00	2950538748.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	3638197371.07	2579608.92	4758266763.65	8393884525.80	0.00	8393884525.80
4.8.02	FINANCIEROS	3606722147.40	2579608.92	3655119939.86	7259262478.34	0.00	7259262478.34
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2882151312.23	2578723.33	2824417143.40	5703989732.30	0.00	5703989732.30
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	370676566.21	0.00	370646512.23	741323078.44	0.00	741323078.44
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	353894268.96	885.59	460056284.23	813949667.60	0.00	813949667.60
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31475223.67	0.00	1103146823.79	1134622047.46	0.00	1134622047.46
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	1013026.00	1013026.00	0.00	1013026.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	6396900.00	0.00	133600.00	6530500.00	0.00	6530500.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	16755300.00	16755300.00	0.00	16755300.00
4.8.08.25	SOBRANTES	969.00	0.00	172.00	1141.00	0.00	1141.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8153205.00	0.00	451582.62	8604787.62	0.00	8604787.62
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1091086.36	0.00	10420377.81	11511464.17	0.00	11511464.17
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	8400000.00	8400000.00	0.00	8400000.00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	1018566737.74	1018566737.74	0.00	1018566737.74
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15833063.31	0.00	47406027.62	63239090.93	0.00	63239090.93
5	GASTOS	184224452891.32	331395671727.64	107656360684.91	407963763934.05	0.00	407963763934.05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65668160297.89	70820476406.11	21731025247.00	114757611457.00	0.00	114757611457.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	25783647481.00	11973381013.67	14737025010.00	23020003484.67	0.00	23020003484.67
5.1.01.01	SUELDOS	25002720100.00	9848667321.00	14737025010.00	20114352411.00	0.00	20114352411.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	84831754.00	81555777.00	0.00	166387531.00	0.00	166387531.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	351083790.00	349529463.00	0.00	700613253.00	0.00	700613253.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	289295009.00	305932568.67	0.00	595227577.67	0.00	595227577.67
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30147849.00	31628292.00	0.00	61776141.00	0.00	61776141.00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0.00	1329954296.00	0.00	1329954296.00	0.00	1329954296.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	25568979.00	26123296.00	0.00	51692275.00	0.00	51692275.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66653809.00	301959169.00	7812420.00	360800558.00	0.00	360800558.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	62997598.00	51378097.00	0.00	114375695.00	0.00	114375695.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	283000.00	0.00	283000.00	0.00	283000.00
5.1.02.16	LICENCIAS	3656211.00	0.00	0.00	3656211.00	0.00	3656211.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	250298072.00	7812420.00	242485652.00	0.00	242485652.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2357103971.00	2810588525.00	673500.00	5167018996.00	0.00	5167018996.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	395787240.00	465976300.00	673500.00	861090040.00	0.00	861090040.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	789073720.00	909933961.00	0.00	1699007681.00	0.00	1699007681.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	46374496.00	0.00	46374496.00	0.00	46374496.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	73956692.00	98852300.00	0.00	172808992.00	0.00	172808992.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	422696283.00	520776914.00	0.00	943473197.00	0.00	943473197.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	675590036.00	768674554.00	0.00	1444264590.00	0.00	1444264590.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	494892008.00	578495200.00	0.00	1073387208.00	0.00	1073387208.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	296735185.00	348444000.00	0.00	645179185.00	0.00	645179185.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	49580580.00	56842800.00	0.00	106423380.00	0.00	106423380.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	49580581.00	58197500.00	0.00	107778081.00	0.00	107778081.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	98995662.00	115010900.00	0.00	214006562.00	0.00	214006562.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8038545697.00	2761016980.00	5549134221.00	5250428456.00	0.00	5250428456.00
5.1.07.01	VACACIONES	3563094628.00	302836398.50	2763872581.00	1102058445.50	0.00	1102058445.50

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.02	CESANTIAS	247087623.00	727989965.00	99598590.00	875478998.00	0.00	875478998.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	46754965.00	8279160.00	307.00	55033818.00	0.00	55033818.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2607358929.00	15745212.50	2531806244.00	91297897.50	0.00	91297897.50
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	495357314.00	505083681.00	70732.00	1000370263.00	0.00	1000370263.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	299897504.00	831360981.00	0.00	1131258485.00	0.00	1131258485.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5172270547.00	105335915.00	153785767.00	468820695.00	0.00	468820695.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	261724187.00	260694724.00	0.00	522418911.00	0.00	522418911.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3690943.00	0.00	3690943.00	0.00	3690943.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	676069748.00	1539154651.00	372659821.00	1842564578.00	0.00	1842564578.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	1696000.00	0.00	1696000.00	0.00	1696000.00
5.1.08.02	HONORARIOS	6967000.00	241953981.00	0.00	311623981.00	0.00	311623981.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	435595704.00	1073670346.00	372659821.00	1136606229.00	0.00	1136606229.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	21644910.00	9995238.00	0.00	31640148.00	0.00	31640148.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	2900000.00	0.00	2900000.00	0.00	2900000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	149159134.00	162839086.00	0.00	311998220.00	0.00	311998220.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
5.1.11	GENERALES	28245636580.65	50760288725.83	1059213285.00	77946712021.48	0.00	77946712021.48
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3450000.00	45682500.00	0.00	49132500.00	0.00	49132500.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	84395600.00	232877415.00	0.00	317273015.00	0.00	317273015.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8065407804.00	809774364.00	0.00	8875182168.00	0.00	8875182168.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	247244450.51	1162830856.00	0.00	1410075306.51	0.00	1410075306.51
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	376490220.00	1769988788.00	0.00	2146479008.00	0.00	2146479008.00
5.1.11.16	REPARACIONES	69792177.00	80664903.50	0.00	150457080.50	0.00	150457080.50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	528862753.37	574740438.70	0.00	1103603192.07	0.00	1103603192.07
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	321109509.00	316215979.00	0.00	637325488.00	0.00	637325488.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32305490.00	199275271.00	452985.00	231127776.00	0.00	231127776.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	12400000.00	0.00	12400000.00	0.00	12400000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13737953.37	96390452.37	0.00	110128405.74	0.00	110128405.74
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1414785.00	11052120.00	0.00	12466915.00	0.00	12466915.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	160752163.00	555148931.00	0.00	715901094.00	0.00	715901094.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	95788732.40	93459372.26	0.00	189248104.66	0.00	189248104.66
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	6617115.00	0.00	6617115.00	0.00	6617115.00
5.1.11.28	CAPACITACIÓN DOCENTE	4844313.00	492500.00	0.00	5336813.00	0.00	5336813.00
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1550655730.00	4770254572.00	0.00	6320910302.00	0.00	6320910302.00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	24981940.00	24981940.00	0.00	39524740.00	0.00	39524740.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	1207805696.00	0.00	1207805696.00	0.00	1207805696.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0.00	723920200.00	0.00	723920200.00	0.00	723920200.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	1449717.00	0.00	1449717.00	0.00	1449717.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	326761931.00	1243482555.00	0.00	1570244486.00	0.00	1570244486.00
5.1.11.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	0.00	32000000.00	0.00	32000000.00	0.00	32000000.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	7654556899.00	7460518620.00	0.00	15115075519.00	0.00	15115075519.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	17277700.00	695691880.00	0.00	713419580.00	0.00	713419580.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1680893.00	76194762.00	0.00	77875655.00	0.00	77875655.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2333101392.00	2618253226.00	0.00	4951354618.00	0.00	4951354618.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5704640.00	476574780.00	0.00	482279420.00	0.00	482279420.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	60260000.00	0.00	0.00	60260000.00	0.00	60260000.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	103000.00	18220415.00	0.00	18323415.00	0.00	18323415.00
5.1.11.59	LICENCIAS	530000.00	0.00	0.00	530000.00	0.00	530000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	808867.00	0.00	808867.00	0.00	808867.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	23835000.00	197397200.00	0.00	221232200.00	0.00	221232200.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	2054796373.00	10603556009.00	948075380.00	11710277002.00	0.00	11710277002.00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	12000000.00	18000000.00	0.00	30000000.00	0.00	30000000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	3582086609.00	12174457067.00	100806584.00	15655737092.00	0.00	15655737092.00
5.1.11.80	SERVICIOS	465665484.00	1860888032.00	9878336.00	2316675180.00	0.00	2316675180.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	28032169.00	26622182.00	0.00	54654351.00	0.00	54654351.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5611003.24	95592141.61	4506990.00	96696154.85	0.00	96696154.85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	93563929.00	4506990.00	89056939.00	0.00	89056939.00
5.1.20.10	TASAS	4000000.00	0.00	0.00	4000000.00	0.00	4000000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	352800.00	0.00	352800.00	0.00	352800.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1611003.24	1675412.61	0.00	3286415.85	0.00	3286415.85
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2612498881.72	27966186127.43	114826233.95	53976358875.20	0.00	53976358875.20
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1759934041.73	1749914001.44	114826233.95	3395021809.22	0.00	3395021809.22
5.3.60.01	EDIFICACIONES	919151555.00	857948640.00	0.00	1777100195.00	0.00	1777100195.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	321209.48	240907.11	80302.37	481814.22	0.00	481814.22
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	21916253.09	23704467.06	4802916.45	40817803.70	0.00	40817803.70

110808000 - Departamento del Atlántico
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7904337.00	7965850.00	0.00	15870187.00	0.00	15870187.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194740135.56	322530765.67	1005684.89	516265216.34	0.00	516265216.34
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	276170435.99	272988600.68	24018399.45	525140637.22	0.00	525140637.22
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336583115.61	257849399.92	84918930.79	509513584.74	0.00	509513584.74
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3147000.00	6685371.00	0.00	9832371.00	0.00	9832371.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	23816159478.99	23828159478.99	0.00	47644318957.98	0.00	47644318957.98
5.3.64.01	RED CARRTERA	23816159478.99	23828159478.99	0.00	47644318957.98	0.00	47644318957.98
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	169658344.00	339316688.00	0.00	508975032.00	0.00	508975032.00
5.3.66.05	LICENCIAS	22848.00	45696.00	0.00	68544.00	0.00	68544.00
5.3.66.06	SOFTWARES	169635496.00	339270992.00	0.00	508906488.00	0.00	508906488.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	379247117.00	2048795959.00	0.00	2428043076.00	0.00	2428043076.00
5.3.68.05	LABORALES	41052790.00	134234220.00	0.00	1375287010.00	0.00	1375287010.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	338194327.00	714561739.00	0.00	1052756066.00	0.00	1052756066.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12917835843.00	23512657722.00	3032149066.00	33398344499.00	0.00	33398344499.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	12793734577.00	23416657722.00	3032149066.00	33178243233.00	0.00	33178243233.00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	363499433.00	2782239407.00	0.00	3145738840.00	0.00	3145738840.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1556569351.00	6181094066.00	3032149066.00	4705514351.00	0.00	4705514351.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3000000000.00	6739969410.00	0.00	9739969410.00	0.00	9739969410.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	7071276831.00	164692387.00	0.00	7235969218.00	0.00	7235969218.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0.00	6755943727.00	0.00	6755943727.00	0.00	6755943727.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	802388962.00	792718725.00	0.00	1595107687.00	0.00	1595107687.00
5.4.24	SUBVENCIONES	124101266.00	96000000.00	0.00	220101266.00	0.00	220101266.00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	124101266.00	96000000.00	0.00	220101266.00	0.00	220101266.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	71903274446.00	120916381600.33	7290667840.00	18552898206.33	0.00	18552898206.33
5.5.01	EDUCACIÓN	51890523767.00	75201529316.00	453390840.00	126638662243.00	0.00	126638662243.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	44414896903.00	61597436404.00	0.00	106012333307.00	0.00	106012333307.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	454456202.00	800163136.00	0.00	1254619338.00	0.00	1254619338.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3454376767.00	4214245846.00	0.00	7668622613.00	0.00	7668622613.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3563384775.00	4413865900.00	0.00	7977250675.00	0.00	7977250675.00
5.5.01.05	GENERALES	3000000.00	1783179186.00	0.00	1786179186.00	0.00	1786179186.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	409120.00	2392638844.00	453390840.00	1939657124.00	0.00	1939657124.00
5.5.02	SALUD	17466425679.00	26828493819.33	5827277000.00	38467642498.33	0.00	38467642498.33
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22964122.00	23785985.00	0.00	46750107.00	0.00	46750107.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3648800.00	4328600.00	0.00	7977400.00	0.00	7977400.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	14553363108.00	19310594561.00	5825009900.00	28038947769.00	0.00	28038947769.00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	1952739843.00	0.00	0.00	1952739843.00	0.00	1952739843.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31915000.00	2590183221.00	0.00	2622098221.00	0.00	2622098221.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	887979687.00	4874197165.00	2267100.00	5759909752.00	0.00	5759909752.00
5.5.02.17	PRESTACIONES SOCIALES	11951858.00	12154431.33	0.00	24106289.33	0.00	24106289.33
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1863261.00	13249856.00	0.00	15113117.00	0.00	15113117.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	96000000.00	96000000.00	0.00	0.00	0.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	96000000.00	96000000.00	0.00	0.00	0.00
5.5.04	VIVIENDA	0.00	60197210.00	0.00	60197210.00	0.00	60197210.00
5.5.04.05	GENERALES	0.00	60197210.00	0.00	60197210.00	0.00	60197210.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	916345761.00	900000000.00	16345761.00	0.00	16345761.00
5.5.05.05	GENERALES	0.00	16345761.00	0.00	16345761.00	0.00	16345761.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	900000000.00	900000000.00	0.00	0.00	0.00
5.5.06	CULTURA	1920000000.00	6433836091.00	0.00	8353836091.00	0.00	8353836091.00
5.5.06.05	GENERALES	1920000000.00	3346500000.00	0.00	5266500000.00	0.00	5266500000.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3087336091.00	0.00	3087336091.00	0.00	3087336091.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	626325000.00	11379979403.00	14000000.00	11992304403.00	0.00	11992304403.00
5.5.07.05	GENERALES	0.00	644500000.00	14000000.00	630500000.00	0.00	630500000.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	626325000.00	10735479403.00	0.00	11361804403.00	0.00	11361804403.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	75487692287.96	75487692287.96	0.00	0.00	0.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	90119049.00	90119049.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	90119049.00	90119049.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	75397573238.96	75397573238.96	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	75397573238.96	75397573238.96	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	7610183322.71	12692277583.81	10.00	20302460896.52	0.00	20302460896.52
5.8.02	COMISIONES	1286392508.80	869831334.97	10.00	2156223833.77	0.00	2156223833.77
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4585912.79	123900311.25	0.00	128486224.04	0.00	128486224.04
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13249856.00	19874784.00	0.00	33124640.00	0.00	33124640.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2463400.01	3297465.72	10.00	5760855.73	0.00	5760855.73
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1266093340.00	722758774.00	0.00	1988852114.00	0.00	1988852114.00
5.8.04	FINANCIEROS	5532134473.91	4500325545.15	0.00	10032460019.06	0.00	10032460019.06

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5529417076.00	4487201982.00	0.00	10016619058.00	0.00	10016619058.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	0.00	10923917.95	0.00	10923917.95	0.00	10923917.95
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2717397.91	2199645.20	0.00	4917043.11	0.00	4917043.11
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	791656340.00	7322120703.69	0.00	8113777043.69	0.00	8113777043.69
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	23531136.00	10315.00	0.00	23541451.00	0.00	23541451.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	336.00	367.00	0.00	703.00	0.00	703.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	768124868.00	7322110021.69	0.00	8090234889.69	0.00	8090234889.69
6	COSTOS DE VENTAS	12012300.00	193146048.00	0.00	205158348.00	0.00	205158348.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12012300.00	193146048.00	0.00	205158348.00	0.00	205158348.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	12012300.00	193146048.00	0.00	205158348.00	0.00	205158348.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	12012300.00	193146048.00	0.00	205158348.00	0.00	205158348.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	140691033594.10	140691033594.10	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	373570367466.12	0.02	0.00	373570367466.12	0.00	373570367466.12
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570367466.10	0.02	0.00	373570367466.12	0.00	373570367466.12
8.1.20.02	LABORALES	6980286252.00	0.00	0.00	6980286252.00	0.00	6980286252.00
8.1.20.05	FISCALES	366590081214.10	0.02	0.00	366590081214.12	0.00	366590081214.12
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	629334958439.30	68647482640.03	72043550954.08	625938890125.25	0.00	625938890125.25
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413241800.00	0.00	0.00	5413241800.00	0.00	5413241800.00
8.3.06.01	INVERSIONES	4991500000.00	0.00	0.00	4991500000.00	0.00	4991500000.00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238675800.00	0.00	0.00	238675800.00	0.00	238675800.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183066000.00	0.00	0.00	183066000.00	0.00	183066000.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328088067147.33	0.00	0.00	328088067147.33	0.00	328088067147.33
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328088067147.33	0.00	0.00	328088067147.33	0.00	328088067147.33
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2964262418.80	0.00	0.04	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.80	0.00	0.04	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115082202427.10	0.03	0.03	115082202427.10	0.00	115082202427.10
8.3.55.10	ACTIVOS	78900728700.20	0.00	0.03	78900728700.17	0.00	78900728700.17
8.3.55.11	GASTOS	36181473726.90	0.03	0.00	36181473726.93	0.00	36181473726.93
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40468149.00	0.00	0.00	40468149.00	0.00	40468149.00
8.3.61.01	INTERNAS	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39968149.00	0.00	0.00	39968149.00	0.00	39968149.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	177746716497.07	68647482640.00	72043550954.01	174350648183.06	0.00	174350648183.06
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	426561319.00	0.00	0.00	426561319.00	0.00	426561319.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	177320155178.07	68647482640.00	72043550954.01	173924086864.06	0.00	173924086864.06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1002905325905.40	72043550954.05	68647482640.02	-99509257591.37	0.00	-99509257591.37
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570367466.10	0.00	0.02	-373570367466.12	0.00	-373570367466.12
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373570367466.10	0.00	0.02	-373570367466.12	0.00	-373570367466.12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-629334958439.30	72043550954.05	68647482640.00	-625938890125.25	0.00	-625938890125.25
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413241800.00	0.00	0.00	-5413241800.00	0.00	-5413241800.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-328088067147.33	0.00	0.00	-328088067147.33	0.00	-328088067147.33
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115082202427.10	0.00	0.00	-115082202427.10	0.00	-115082202427.10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2964262418.80	0.04	0.00	-2964262418.76	0.00	-2964262418.76
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40468149.00	0.00	0.00	-40468149.00	0.00	-40468149.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-177746716497.07	72043550954.01	68647482640.00	-174350648183.06	0.00	-174350648183.06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	633374174875.92	633374174875.92	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1596903727401.30	39075487534.04	22651814654.32	1580480054521.58	0.00	1580480054521.58
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1555034964879.50	39075487534.04	22651814654.32	1538611291999.82	0.00	1538611291999.82
9.1.20.01	CIVILES	26471359833.05	0.00	0.00	26471359833.05	0.00	26471359833.05
9.1.20.02	LABORALES	486113518246.53	5921097488.00	9043650399.32	489236071157.85	0.00	489236071157.85
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	962220822685.72	33154390046.00	13608164255.00	942674596894.72	0.00	942674596894.72
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	4440252707.20	0.00	0.00	4440252707.20	0.00	4440252707.20
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75789011407.00	0.00	0.00	75789011407.00	0.00	75789011407.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41868762521.80	0.04	0.00	41868762521.76	0.00	41868762521.76
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237820000.00	0.00	0.00	237820000.00	0.00	237820000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41630942521.80	0.04	0.00	41630942521.76	0.00	41630942521.76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	553493303938.10	297675189910.29	300125202117.58	555943316145.39	0.00	555943316145.39
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	24384838.00	0.00	0.00	24384838.00	0.00	24384838.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24384838.00	0.00	0.00	24384838.00	0.00	24384838.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13402844061.83	0.00	0.03	13402844061.83	0.00	13402844061.83
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402844061.80	0.00	0.03	13402844061.83	0.00	13402844061.83
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15300000000.00	39999999626.00	39999999626.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15300000000.00	39999999626.00	39999999626.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40331343230.31	0.00	0.00	41292301659.92	0.00	41292301659.92
9.3.55.01	PASIVOS	9661200229.57	0.00	0.03	9661200229.60	0.00	9661200229.60
9.3.55.02	INGRESOS	30670143000.74	0.00	0.00	31631101430.32	0.00	31631101430.32

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	484434731807.99	257675190284.29	259164244061.94	485923785585.64	0.00	485923785585.64
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1202164000.00	0.00	0.00	1202164000.00	0.00	1202164000.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	367592840673.49	169891725049.29	145754406645.90	343455522270.10	0.00	343455522270.10
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	55510551651.00	55510551651.00	66061694211.00	66061694211.00	0.00	66061694211.00
9.3.90.13	CONVENIOS	45049355855.00	32272913584.00	47348143205.03	60124585476.03	0.00	60124585476.03
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079819628.50	0.00	0.01	15079819628.51	0.00	15079819628.51
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2150397031339.40	296623497431.59	310597158104.02	-2136423370666.97	0.00	-2136423370666.97
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1596898195403.80	3422300610.93	19887175426.15	-1580433320588.58	0.00	-1580433320588.58
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1555034964531.00	2946075291.93	19369747823.11	-1538611291999.82	0.00	-1538611291999.82
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41863230872.80	476225319.00	517427603.04	-41822028588.76	0.00	-41822028588.76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-553498835935.60	293201196820.66	290709982677.87	-555990050078.39	0.00	-555990050078.39
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-24384838.00	0.00	0.00	-24384838.00	0.00	-24384838.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-15300000000.00	39999999626.00	39999999626.00	-15300000000.00	0.00	-15300000000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402844061.80	0.03	0.00	-13402844061.83	0.00	-13402844061.83
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-40331343230.31	960958429.63	0.02	-41292301659.92	0.00	-41292301659.92
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-484440263805.49	252240238765.00	250709983051.85	-485970519518.64	0.00	-485970519518.64