

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3860274625339,24		1493869835469,87		1455735681003,15	3899408779805,96	2326089654119,48	1572319125686,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	434623116674,91		628859927383,30		677644379003,68	385838665054,53	385838665054,53	
1.1.05	CAJA	8993217,00		2049090,00		15958650,00	13533657,00	13533657,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	367180,00		1939590,00		1174590,00	1132180,00	1132180,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	8626037,00		1855900,00		14784060,00	12401477,00	12401477,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432963457674,17		628019329644,30		676818350542,68	384164436775,79	384164436775,79	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	49389090478,32		192204330958,43		195986314174,58	45607107262,17	45607107262,17	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	382821372270,98		435772248102,37		480796934343,10	33779686030,25	33779686030,25	0,00
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	0,00		35102025,00		35102025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	752994924,87		7648558,50		0,00	760643483,37	760643483,37	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1650665783,74		820098649,00		810069811,00	1660694621,74	1660694621,74	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1650665783,74		820098649,00		810069811,00	1660694621,74	1660694621,74	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71281223222,35		915672048,93		3144857222,03	69052038049,25	5188319258,33	63863718790,92
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	7484586654,52		337564939,35		397313334,03	7424838259,84	625340294,60	6799497965,24
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	7484586654,52		337564939,35		397313334,03	7424838259,84	625340294,60	6799497965,24
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3660850737,00		535959100,00		0,00	4196809837,00	4196809837,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3660850737,00		535959100,00		0,00	4196809837,00	4196809837,00	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	324021117,15		42148009,58		0,00	366169126,73	366169126,73	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	324021117,15		42148009,58		0,00	366169126,73	366169126,73	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	59819748061,00		0,00		2747543888,00	57072204173,00	0,00	57072204173,00
1.2.30.04	SOIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59819748061,00		0,00		2747543888,00	57072204173,00	0,00	57072204173,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (ICR)	-7983347,32		0,00		0,00	-7983347,32	0,00	-7983347,32
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-7983347,32		0,00		0,00	-7983347,32	0,00	-7983347,32
1.3	CUENTAS POR COBRAR	526900358387,00		459313964369,48		501043060258,27	485171262498,21	406618913327,71	78552349170,50
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	18051732031,26		105502169261,00		105951865936,26	1762035356,00	4054261717,00	1354773639,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	1089516292,00		14997985186,00		14997985186,00	1089516292,00	1226500,00	1088289792,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	37825000,00		5614062000,00		5614062000,00	37825000,00	37825000,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	33237503,00		10777950325,00		10777950325,00	33237503,00	33237503,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	23919613,00		28570351613,00		28570351613,00	23919613,00	0,00	23919613,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00		356841902,00		356841902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00		90923899,00		90923899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12931909943,26		28832801144,00		29324458853,26	12440252234,00	4688000,00	12435564234,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3014669000,00		6483900000,00		6415858000,00	3082711000,00	3082711000,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	858194649,00		2400389346,00		2428991888,00	829692107,00	829692107,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	8,00		165194751,00		162773175,00	2421582,00	2421582,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	100000,00		5779462247,00		5779462247,00	100000,00	100000,00	0,00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	15041000,00		1361137940,00		1361137940,00	15041000,00	15041000,00	0,00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025,00		71168908,00		71168908,00	47319025,00	47319025,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161081598690,74		241889456995,59		240759073431,81	162211982254,52	4160787814,00	158051194440,47
1.3.11.01	TASAS	19229497,00		37757582314,00		37757582314,00	19229497,00	19229497,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	246256026,00		50094240,00		64766240,00	231584026,00	181489786,00	50094240,00
1.3.11.03	INTERESES	38121487666,68		39780183358,62		38850499629,62	39051171395,68	267045146,00	38784126249,68
1.3.11.04	SANCCIONES	104544419061,57		107856276411,82		108309817701,39	104090877772,00	440558394,00	103650319378,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	9698244811,00		45649496314,21		45558232633,21	9789508492,00	1953325081,00	7836183411,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	79234103,70		5878735520,01		5741496208,66	216473415,05	216473415,05	0,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	661063600,00		1804284753,00		1367874621,00	1097473732,00	1097473732,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5508072789,79		580066708,00		580066708,00	5508072789,79	0,00	5508072789,79
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2203591135,00		2532737375,93		2528737375,93	2207591135,00	4422260,00	2203168875,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37445592,00		77595687,00		77550654,00	37490625,00	37490625,00	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	30465592,00		77595687,00		77550654,00	30510625,00	30510625,00	0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	6980000,00		0,00		0,00	6980000,00	6980000,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	417199188189,58		91747392173,92		130752872288,80	378193708074,70	378105272495,70	88435579,00
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00		2436991437,00		2436991437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	412516339681,58		46889275673,66		86006560505,54	373399054849,70	373399054849,70	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	3125369306,00		9376107918,00		9376107918,00	3125369306,00	3125369306,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00		3314737426,00		3314737426,00	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 REFERENCIAS	88435579,00		25323148850,26		25211344133,26	20024296,00	111804717,00	88435579,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41311998748,54		20097350251,97		23501697947,40	37907651053,11	20261100675,96	17646550377,15
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053502,96		3023468,00		3023468,00	5111053502,96	44549078,71	5066504424,25
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	229963894,00		1242673750,00		1242673750,00	229963894,00	229963894,00	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1089456,00		0,00		0,00	1089456,00	1089456,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609,00		0,00		0,00	9937609,00	9937609,00	0,00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5960660976,00		0,00		0,00	5960660976,00	5960660976,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00		1967858,11		1967858,11	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	9239706998,10		13084850429,99		12830007242,99	9494550185,10	8827179807,48	667370377,62
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	102547877,00		9878106,00		2005100,00	110420883,00	110420883,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00		16224714,00		16224714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20657038435,48		5738731925,87		9405795814,30	16989974547,05	11047897556,77	5942076990,28
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 (ICR)	-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	596925,93		2814218,99		2822690,00	588454,92	588454,92	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	596925,93		2814218,99		2822690,00	588454,92	588454,92	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		CREDITO(Pesos)		FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	596925.93		2814218.99		2822690.00		588454.92		588454.92	0.00
1.5	INVENTARIOS	16219256.33		21544293.39		21524561.39		16238988.33		16238988.33	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16219256.33		21544293.39		21524561.39		16238988.33		16238988.33	0.00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	16219256.33		21544293.39		21524561.39		16238988.33		16238988.33	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	607823579268.25		70825346329.70		18163800323.65		660485125274.30	0.00	660485125274.30	0.00
1.6.05	TERRENOS	53570329886.55		2531099600.00		874896582.00		55226532904.55	0.00	55226532904.55	0.00
1.6.05.01	URBANOS	33280295733.33		0.00		0.00		33280295733.33	0.00	33280295733.33	0.00
1.6.05.02	RURALES	20290034153.22		2531099600.00		874896582.00		21946237171.22	0.00	21946237171.22	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	472508725044.32		61977688577.70		12690044486.00		521796349136.02	0.00	521796349136.02	0.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	359591116444.49		53428134699.00		10814775442.00		402204475701.49	0.00	402204475701.49	0.00
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	49571792932.02		6116527275.00		0.00		55688320207.02	0.00	55688320207.02	0.00
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	62800834380.81		2433006603.70		1875269044.00		63358571940.51	0.00	63358571940.51	0.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	544981287.00		0.00		0.00		544981287.00	0.00	544981287.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4745690249.46		34853196.00		0.00		4780543445.46	0.00	4780543445.46	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2863508882.35		0.00		0.00		2863508882.35	0.00	2863508882.35	0.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71492010.04		34853196.00		0.00		106345210.04	0.00	106345210.04	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	383269083.44		0.00		0.00		383269083.44	0.00	383269083.44	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	162425780.63		0.00		0.00		162425780.63	0.00	162425780.63	0.00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	440747897.58		0.00		0.00		440747897.58	0.00	440747897.58	0.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10091180.20		0.00		0.00		10091180.20	0.00	10091180.20	0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	814155411.22		0.00		0.00		814155411.22	0.00	814155411.22	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	53350952600.46		0.00		0.00		53350952600.46	0.00	53350952600.46	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	37244288909.28		0.00		0.00		37244288909.28	0.00	37244288909.28	0.00
1.6.40.02	OFICINAS	828467687.62		0.00		0.00		828467687.62	0.00	828467687.62	0.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	15016453095.80		0.00		0.00		15016453095.80	0.00	15016453095.80	0.00
1.6.40.11	CLUBES	259218719.76		0.00		0.00		259218719.76	0.00	259218719.76	0.00
1.6.40.23	POZOS	2524188.00		0.00		0.00		2524188.00	0.00	2524188.00	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301293602.00		0.00		0.00		301293602.00	0.00	301293602.00	0.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	297521602.00		0.00		0.00		297521602.00	0.00	297521602.00	0.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3772000.00		0.00		0.00		3772000.00	0.00	3772000.00	0.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5922909700.00		2104097321.00		0.00		8027007021.00	0.00	8027007021.00	0.00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	3311193076.00		0.00		0.00		3311193076.00	0.00	3311193076.00	0.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	861219510.00		228828277.00		0.00		1090047787.00	0.00	1090047787.00	0.00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	1675568972.00		1875269044.00		0.00		3550838016.00	0.00	3550838016.00	0.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	4818142.00		0.00		0.00		4818142.00	0.00	4818142.00	0.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	70110000.00		0.00		0.00		70110000.00	0.00	70110000.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3797440841.13		0.00		0.00		3797440841.13	0.00	3797440841.13	0.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2405288.00		0.00		0.00		2405288.00	0.00	2405288.00	0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	567978694.00		0.00		0.00		567978694.00	0.00	567978694.00	0.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	185935680.00		0.00		0.00		185935680.00	0.00	185935680.00	0.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	28907200.00		0.00		0.00		28907200.00	0.00	28907200.00	0.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22366250.00		0.00		0.00		22366250.00	0.00	22366250.00	0.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1589104017.00		0.00		0.00		1589104017.00	0.00	1589104017.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	901094874.00		0.00		0.00		901094874.00	0.00	901094874.00	0.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	40257376.08		0.00		0.00		40257376.08	0.00	40257376.08	0.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	459391462.05		0.00		0.00		459391462.05	0.00	459391462.05	0.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1344874824.09		0.00		0.00		1344874824.09	0.00	1344874824.09	0.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1135185423.09		0.00		0.00		1135185423.09	0.00	1135185423.09	0.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	209689401.00		0.00		0.00		209689401.00	0.00	209689401.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177424552.86		244247502.00		0.00		17724024552.86	0.00	17724024552.86	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	12608059567.93		144058678.00		0.00		12752118245.93	0.00	12752118245.93	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4030696770.93		99798824.00		0.00		4130495594.93	0.00	4130495594.93	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	841020712.00		390000.00		0.00		841410712.00	0.00	841410712.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15389474960.23		535274554.00		72103498.00		15852646016.23	0.00	15852646016.23	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1746513576.81		68929546.00		0.00		1815443122.81	0.00	1815443122.81	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13220588281.42		466345008.00		72103498.00		13614829791.42	0.00	13614829791.42	0.00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	21646100.00		0.00		0.00		21646100.00	0.00	21646100.00	0.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465.00		0.00		0.00		21354465.00	0.00	21354465.00	0.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	379372537.00		0.00		0.00		379372537.00	0.00	379372537.00	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5488096205.00		3016692289.00		3016692289.00		5488096205.00	0.00	5488096205.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	3469166813.00		3016692289.00		3016692289.00		3469166813.00	0.00	3469166813.00	0.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2018929392.00		0.00		0.00		2018929392.00	0.00	2018929392.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	278375359.80		0.00		0.00		278375359.80	0.00	278375359.80	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	278375359.80		0.00		0.00		278375359.80	0.00	278375359.80	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071.21		143946774.00		143946774.00		412297071.21	0.00	412297071.21	0.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071.21		0.00		0.00		412297071.21	0.00	412297071.21	0.00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0.00		143946774.00		143946774.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2676658126.86		237466516.00		1366116694.65		-27895308305.51	0.00	-27895308305.51	0.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6068446291.41		233427730.00		460966280.02		-6295984841.43	0.00	-6295984841.43	0.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-228000659.48		0.00		0.00		-228000659.48	0.00	-228000659.48	0.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-19440469.20		0.00		240907.11		-19681376.31	0.00	-19681376.31	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2323178666.69		0.00		23461983.35		-2346640650.04	0.00	-2346640650.04	0.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-670253451.40		0.00		14274381.00		-684527832.40	0.00	-684527832.40	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5922560257.21		0.00		298288181.67		-6220848438.88	0.00	-6220848438.88	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7626934100.09		4038786.00		310570400.13		-7933465714.22	0.00	-7933465714.22	0.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3707277406.38		0.00		254756792.37		-3962034198.75	0.00	-3962034198.75	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		CREDITO(Pesos)		FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-200566825.00			0,00		3557769.00	-204124594.00			0,00		-204124594.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	729787898810.42		58811118839.00		35182326239.99	753416691409.43				0,00		753416691409.43
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	164548151699.33		53132644358.00		11360166761.00	206320629296.33				0,00		206320629296.33
1.7.05.01	RED CARRETERA	149779854820.33		34774392648.00		0,00	184554247468.33				0,00		184554247468.33
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	719452659.00		1577743809.00		3931066482.00	12565824270.00				0,00		12565824270.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	12786997303.00		1550055447.00		6907952471.00	6907952471.00				0,00		6907952471.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1261846917.00		1030758170.00		7429100279.00	2292605087.00				0,00		2292605087.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1074958295.00		0,00		0,00	1074958295.00				0,00		1074958295.00
1.7.06.01	RED CARRETERA	1074958295.00		0,00		0,00	1074958295.00				0,00		1074958295.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	700726864306.00		5678474481.00		0,00	706405138787.00				0,00		706405138787.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	676492564640.00		49882669.00		0,00	676542447309.00				0,00		676542447309.00
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	TERRENOS	19510620262.00		5628591812.00		0,00	25139212074.00				0,00		25139212074.00
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)	-137614315318.98		0,00		23822159478.99	-161436474797.97				0,00		-161436474797.97
1.7.85.01	RED CARRETERA	-137614315318.98		0,00		23822159478.99	-161436474797.97				0,00		-161436474797.97
1.9	OTROS ACTIVOS	1489841632794.05		275119447987.08		220532910704.14	1544428170076.99		1528426929035.66				16001241041.33
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9987737435.46		89215090.00		0,00	10076952525.46				0,00		10076952525.46
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	875755475.00		0,00		0,00	875755475.00				0,00		875755475.00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	9111981960.46		89215090.00		0,00	9201197050.46				0,00		9201197050.46
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	976971072800.31		60445980976.96		27833191717.10	1009583862060.17		1009583862060.17				0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14423499197.81		15373370864.58		16592881635.28	13203988427.11		13203988427.11				0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	962547573602.50		45072610112.38		11240310081.82	996379873633.06		996379873633.06				0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5651391095.66		231580876.00		1146130024.64	4736841947.02		4736841947.02				0,00
1.9.05.01	SEGUROS	42583072.40		4400000.00		14601047.27	32382025.13		32382025.13				0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13711911.26		0,00		7479224.37	6232686.89		6232686.89				0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	5595096112.00		227180876.00		1124049753.00	4698227235.00		4698227235.00				0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38780155272.81		20085876072.00		10556597383.72	48309433961.09		48309433961.09				0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3351549436.50		641729000.00		269522750.00	3723755686.50		3723755686.50				0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	474149508.00		118239708.00		54745843.00	537643373.00		537643373.00				0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	756027630.00		648191102.00		634970021.00	769248711.00		769248711.00				0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	34198428698.31		18677716262.00		9597358769.72	43278786190.59		43278786190.59				0,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3618907.00		206613218.00		3618907.00	206613218.00		206613218.00				0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3618907.00		0,00		3618907.00	0,00		0,00				0,00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00		206613218.00		0,00	206613218.00		206613218.00				0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	249968585729.62		164936029373.95		155022580892.73	259882034210.84		259882034210.84				0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	153654544530.79		55240442471.00		31447074675.00	177447912326.79		177447912326.79				0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	52408447675.17		71950019567.81		64356402145.67	60002065097.31		60002065097.31				0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	2572259.29		0,00		0,00	2572259.29		2572259.29				0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	43903021264.37		37745567335.14		59219104072.06	22429484527.45		22429484527.45				0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	58259729650.73		10056954051.15		17696489763.15	50620193938.73		50620193938.73				0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50270760.36		0,00		0,00	50270760.36		50270760.36				0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	58209458890.37		10056954051.15		17696489763.15	50569923178.37		50569923178.37				0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	142410085923.59		18534705276.02		5856841499.80	155087949699.81		155087949699.81				0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	142410085923.59		18534705276.02		5856841499.80	155087949699.81		155087949699.81				0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7715961023.12		82493053.00		0,00	7798454076.12		7798454076.12				0,00
1.9.70.05	DERECHOS	16611750.00		0,00		0,00	16611750.00		16611750.00				0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	606382721.72		82493053.00		0,00	688875774.72		688875774.72				0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	7092966551.40		0,00		0,00	7092966551.40		7092966551.40				0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4071399144.25		0,00		257460516.00	-4328859660.25		-4328859660.25				0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-104393911.31		0,00		34272.00	-104428183.31		-104428183.31				0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-3967005232.94		0,00		257426244.00	-4224431476.94		-4224431476.94				0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	4164694100.00		45000000.00		216000000.00	2454694100.00		2454694100.00				0,00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	4164694100.00		45000000.00		216000000.00	2454694100.00		2454694100.00				0,00
2	PASIVOS	1613701367819.08		765638787881.79		809756039961.73	1657818619899.02		291547856148.24				1366270763750.78
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	32194324295.00		1357303333.00		0,00	30837020962.00		30837020962.00				0,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	32194324295.00		1357303333.00		0,00	30837020962.00		30837020962.00				0,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	32194324295.00		1357303333.00		0,00	30837020962.00		30837020962.00				0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	395425318516.72		12930971481.72		3025000000.00	412744347035.00		412744347035.00				0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4440664408.72		4440664408.72		0,00	0,00		0,00				0,00
2.3.13.09	SOBREGIROS	4440664408.72		4440664408.72		0,00	0,00		0,00				0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	390984654108.00		8490307073.00		3025000000.00	412744347035.00		412744347035.00				0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	390984654108.00		8490307073.00		3025000000.00	412744347035.00		412744347035.00				0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	232246282402.80		628470598532.52		666478831006.91	270254514877.19		266152622226.18				4101892651.01
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	180739960137.56		468859907168.80		478362316397.56	190242369366.32		190242369366.32				0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13141696945.27		19174583942.97		18753719159.79	12720832162.09		12720832162.09				0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	167598263192.29		44968532225.83		459608597237.77	177521537204.23		177521537204.23				0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5222722143.00		51414540547.89		80109484469.00	33917666064.11		33917666064.11				0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5222722143.00		51414540547.89		80109484469.00	33917666064.11		33917666064.11				

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	103643394.56		156252744.19	139548325.48	86938975.85	86938975.85		0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2805541508.74		738234653.51	735938250.24	2803245105.47	2803245105.47		0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7401888052.33		26335817499.00	25773363328.00	6839433881.33	6839433881.33		0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	666650936.00		1165823068.00	1000603048.00	501430916.00	501430916.00		0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	799703019.89		2218476403.00	2144363853.00	725590269.89	725590269.89		0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	30447036.00		58803333.00	63807238.00	35450941.00	35450941.00		0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	328468966.00		191831997.00	161213879.00	297850848.00	297850848.00		0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	325840194.00		575206326.00	463312568.00	213946436.00	213946436.00		0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	4504339572.56		20905778394.00	20700060178.00	4298621356.56	4298621356.56		0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	145467365.00		4961714.00	8089936.00	148595587.00	148595587.00		0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	526671997.88		1213936264.00	1205326420.00	518062153.88	518062153.88		0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	74298965.00		1000000.00	26586408.00	99885373.00	99885373.00		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	2237512678.53		6611309861.00	6650057719.47	2276260537.00	2276260537.00		0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	200539673.03		860016944.00	915116878.00	255639607.03	255639607.03		0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	116136877.00		241339205.00	285799194.84	160596866.84	160596866.84		0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6660666.00		16168017.00	21709301.00	12201950.00	12201950.00		0.00
2.4.36.08	COMPRAS	97162303.00		133517477.00	90287270.00	53932096.00	53932096.00		0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1032176947.00		2651575813.00	1976083852.00	356684986.00	356684986.00		0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	177391842.00		500807083.00	625681565.35	302266324.35	302266324.35		0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	372134521.00		1371165085.00	1814069275.00	815038711.00	815038711.00		0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	78403582.50		335033237.00	419158165.28	162528510.78	162528510.78		0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5181267.00		0.00	6228218.00	11409485.00	11409485.00		0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	151725000.00		501687000.00	495924000.00	145962000.00	145962000.00		0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	610161188.00		722983123.00	262315610.00	149493675.00	149493675.00		0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	598838188.00		472281839.00	21577199.00	148133548.00	148133548.00		0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	530000.00		30958855.00	30958855.00	530000.00	530000.00		0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10793000.00		12362718.00	2399845.00	830127.00	830127.00		0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00		197007991.00	197007991.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0.00		10371720.00	10371720.00	0.00	0.00		0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6879779796.52		773338720.00	806976739.00	6913417815.52	6913417815.52		0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	186450249.52		773338720.00	806976739.00	1898178268.52	1898178268.52		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	8071766570.28		42957026525.00	44481571034.00	9586311079.28	9586311079.28		0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	3880322113.20		16622309928.00	16960820590.00	4218832775.20	4218832775.20		0.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	649041587.00		0.00	0.00	649041587.00	649041587.00		0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	3542402870.08		26334716597.00	27520750444.00	4728436717.08	4728436717.08		0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15321129020.17		15290916704.00	14741910273.00	14772122589.17	12176061775.30	2596060813.87	
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322500.00		0.00	0.00	322500.00	322500.00		0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9577726.00		219171624.00	222613940.00	99220042.00	99220042.00		0.00
2.4.90.28	SEGUROS	353391535.00		6327500.00	100381800.00	447445835.00	447445835.00		0.00
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	0.00		15568784.00	15568784.00	0.00	0.00		0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1216840888.96		0.00	0.00	1216840888.96	1216840888.96		0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2615661385.00		9262514767.00	8545044667.00	1898191285.00	1898191285.00		0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	132381322.24		90962508.00	108071569.00	149490383.24	115573738.24	33916645.00	
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2896071010.10		3619638.00	0.00	2892451372.10	2751904687.10	140546685.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	180173814.00		469324300.00	409703000.00	120552514.00	120552514.00		0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	195012230.00		435703039.00	461559454.00	220868645.00	7507816.00	145860829.00	
2.4.90.53	COMISIONES	611786174.52		54783630.00	58924210.00	615926754.52	0.00	615926754.52	
2.4.90.54	HONORARIOS	370295727.55		1459345982.00	1273746425.00	184696170.55	0.00	184696170.55	
2.4.90.55	SERVICIOS	63026973.80		3273594932.00	3546296424.00	335728465.80	0.00	335728465.80	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6590387733.00		0.00	0.00	6590387733.00	5451002469.00	1139385264.00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	838170663277.84		105221995680.92	103976204300.96	836924871897.88	15743601014.31	821181270883.57	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13950765970.31		59414285979.92	57550709522.92	12087189513.31	12087189513.31		0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2473127050.35		53206987209.00	52258276462.00	1524416303.35	1524416303.35		0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	1099635962.20		381750526.00	429382464.00	1147267900.20	1147267900.20		0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32060108.00		1987863.00	8322374.00	38384619.00	38384619.00		0.00
2.5.11.04	VACACIONES	2930682509.57		655294667.00	371881917.00	2647279759.57	2647279759.57		0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2924806470.50		366164550.00	6825083.00	2565467003.50	2565467003.50		0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	361958612.00		90108116.00	156587550.00	428438046.00	428438046.00		0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	90026447.40		3803182.00	154311736.00	1050772701.40	1050772701.40		0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1587736073.00		411760303.92	243471022.92	1419446792.00	1419446792.00		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	45958535.00		115830400.00	105562300.00	35690435.00	35690435.00		0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	244153945.00		159100586.00	159352414.00	244405773.00	244405773.00		0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	657782959.29		2262928787.00	2089467679.00	484321851.29	484321851.29		0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	484572078.00		1269747929.00	1148288560.00	363112709.00	363112709.00		0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	203529547.00		482547800.00	412715900.00	133697647.00	133697647.00		0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00		6264061.00	6264061.00	0.00	0.00		0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2604083134.00		1328811604.00	2340212791.00	3615484321.00	3615484321.00		0.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2604083134.00		1328811604.00	2340212791.00	3615484321.00	3615484321.00		0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	821611215640.53		44359591584.00	43959346449.00	821210970505.57	29699622.00	821181270883.57	
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	817404817092.21		42590379595.00	42931587162.00	817746024659.25	0.00	817746024659.25	
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	131305558.00		207970033.00	207970033.00	131305558.00	25142749.00	106162809.00	

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		CREDITO(Pesos)		FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4070536117.32		1408787728.00		667335026.00		3329083415.32	0.00		3329083415.32
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0.00		152454228.00		152454228.00		0.00	0.00		0.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4598533.00		119306513.00		125935538.00		11227558.00	11227558.00		0.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	4598533.00		119306513.00		125935538.00		11227558.00	11227558.00		0.00
2.7	PROVISIONES	74014083825.13		15905530251.01		5702747221.05		63811300795.17	962089524.00		62849211271.17
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	73332306675.13		15810866038.01		5702747221.05		63224187858.17	962089524.00		62262098334.17
2.7.01.01	CIVILES	92414612.00		0.00		0.00		92414612.00	0.00		92414612.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	4111643386.00		5520533.63		0.00		4106122852.37	0.00		4106122852.37
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		229270417.00		229270417.00		18487549309.54	349556440.00		18137992869.54
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50028166283.59		15576075087.38		5473476804.05		39925568000.26	0.00		39925568000.26
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	681777150.00		94664213.00		0.00		587112937.00	0.00		587112937.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	681777150.00		94664213.00		0.00		587112937.00	0.00		587112937.00
2.9	OTROS PASIVOS	41650695501.59		1752388602.62		3348257432.81		43246564331.78	8689543383.75		34557020948.03
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	8500958072.56		1713565602.62		1902150913.81		8689543383.75	8689543383.75		0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	8500958072.56		1713565602.62		1902150913.81		8689543383.75	8689543383.75		0.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5057816328.64		0.00		8945920.00		5066762248.64	0.00		5066762248.64
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	DEPOSITOS JUDICIALES	1459945527.53		0.00		0.00		1459945527.53	0.00		1459945527.53
2.9.03.04	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	156341686.11		0.00		8945920.00		165287606.11	0.00		165287606.11
2.9.19	BONOS PENSIONALES	195104537.72		38823000.00		0.00		156281537.72	0.00		156281537.72
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	195104537.72		38823000.00		0.00		156281537.72	0.00		156281537.72
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00		1437160599.00		1437160599.00	0.00		1437160599.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0.00		0.00		1437160599.00		1437160599.00	0.00		1437160599.00
3	PATRIMONIO	2075557864185.97		31049768372.45		35071941236.95		2079580037050.47	0.00		2079580037050.47
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2075557864185.97		31049768372.45		35071941236.95		2079580037050.47	0.00		2079580037050.47
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	10836214695.86		2705753791.59		5147341468.12		110803734628.39	0.00		110803734628.39
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	122253254343.09		2249286142.59		5147279980.23		125151248180.73	0.00		125151248180.73
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-13891107391.23		456467649.00		61487.89		-14347513552.34	0.00		-14347513552.34
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	88150677.89		0.00		42148009.58		130298687.47	0.00		130298687.47
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	88150677.89		0.00		42148009.58		130298687.47	0.00		130298687.47
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5819748061.00		2747543888.00		0.00		3072204173.00	0.00		3072204173.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5819748061.00		2747543888.00		0.00		3072204173.00	0.00		3072204173.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107177988950.31		25596470692.86		29882451759.25		111463970016.70	0.00		111463970016.70
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-8946523516.72		18360468471.04		0.00		-27306991987.76	0.00		-27306991987.76
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	116124512467.03		7236002221.82		29882451759.25		138770962004.46	0.00		138770962004.46
4	INGRESOS	579184315616.24		21473102025.19		354277257754.02		911988471345.07	0.00		911988471345.07
4.1	INGRESOS FISCALES	306608852903.74		3551722591.00		184248006028.59		487305136341.33	0.00		487305136341.33
4.1.05	IMPUESTOS	162444387691.00		1792423468.00		91105263564.00		251757227787.00	0.00		251757227787.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	25454620508.00		6502900.00		13909695394.00		39357813002.00	0.00		39357813002.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	11883273000.00		0.00		5548904000.00		17432177000.00	0.00		17432177000.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	16965679543.00		97914380.00		10774769611.00		27642534774.00	0.00		27642534774.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	46239474000.00		0.00		28513330000.00		74752804000.00	0.00		74752804000.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	696677959.00		0.00		356841902.00		1053519861.00	0.00		1053519861.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	55750727.00		0.00		90923899.00		146674626.00	0.00		146674626.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	33103307833.00		1686805188.00		14646992543.00		46063495188.00	0.00		46063495188.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	11521592227.00		0.00		7517601023.00		19039193250.00	0.00		19039193250.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3956996329.00		0.00		2400389346.00		6357385675.00	0.00		6357385675.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	258230953.00		0.00		165194751.00		423425704.00	0.00		423425704.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	9252008639.00		1201000.00		5771459247.00		15022266886.00	0.00		15022266886.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	2791220313.00		0.00		1337982940.00		4129213253.00	0.00		4129213253.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	265555660.00		0.00		71189908.00		336724568.00	0.00		336724568.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144165163882.74		1750117358.00		93142742464.59		235557788989.33	0.00		235557788989.33
4.1.10.01	TASAS	62480753004.00		0.00		38118342170.00		10059095174.00	0.00		10059095174.00
4.1.10.02	MULTAS	580000.00		0.00		3060000.00		3640000.00	0.00		3640000.00
4.1.10.03	INTERESES	9762279395.36		0.00		3005240145.62		12767519540.98	0.00		12767519540.98
4.1.10.04	SANCCIONES	5859503853.00		0.00		4237602441.82		10097106294.82	0.00		10097106294.82
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	57952087870.78		13150760.00		97691423055.99		97691423055.99	0.00		97691423055.99
4.1.10.46	LICENCIAS	21530860.00		0.00		0.00		21530860.00	0.00		21530860.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	5670882394.60		205743864.00		5312091800.01		1077230330.61	0.00		1077230330.61
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	546124045.00		1531222734.00		1804284753.00		819186064.00	0.00		819186064.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1385370812.00		0.00		580066708.00		1965437520.00	0.00		1965437520.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	486051648.00		0.00		329568500.93		815620148.93	0.00		815620148.93
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-698670.00		9181765.00		0.00		-9880435.00	0.00		-9880435.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-698670.00		9181765.00		0.00		-9880435.00	0.00		-9880435.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	179142416.36		0.00		150012759.00		329155175.36	0.00		329155175.36
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	179142416.36		0.00		150012759.00		329155175.36	0.00		329155175.36
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	53730611.00		0.00		20596053.00		74326664.00	0.00		74326664.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	27794000.00		0.00		18869091.00		46663019.00	0.00		46663019.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		CREDITO(Pesos)		FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	5022000.00		0,00		38399000.00		43421000.00	0,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	30411000.00		0,00		16716711.00		47127711.00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	62184805.36		0,00		55431976.00		117616781.36	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264002435770.34		8368585787.13		156088775712.79		411722625696.00	0,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	167872990610.00		0,00		97457820319.00		265330810929.00	0,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	18752215836.00		0,00		9376107918.00		28128323754.00	0,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	140306513036.00		0,00		83674581532.00		223981094568.00	0,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8814261738.00		0,00		4407130869.00		13221392607.00	0,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71922951966.83		0,00		38622949234.66		110545901201.49	0,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	249133037.00		0,00		160052295.00		409185332.00	0,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	12665456737.04		0,00		7109257663.54		19774714400.58	0,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	37005876200.40		0,00		19389536776.15		56395412976.55	0,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	14681155207.39		0,00		7669584153.37		22350739360.76	0,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	7321330785.00		0,00		4294518346.60		11615849131.60	0,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3658471266.00		0,00		2436991437.00		6095462703.00	0,00
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3658471266.00		0,00		2436991437.00		6095462703.00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20548021927.51		8368585787.13		17571014722.13		29750450862.51	0,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	366934314.00		0,00		384622557.00		751556871.00	0,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	682939113.00		0,00		0,00		682939113.00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6584971020.51		0,00		286622723.00		6871793743.51	0,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	609729069.00		298145919.00		177217605.00		488800755.00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	12293988858.00		6750374195.13		15265708221.13		20809322884.00	0,00
4.4.28.08	DONACIONES	9459553.00		0,00		14922000.00		24381553.00	0,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		1320065673.00		1441721616.00		121655943.00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00		6338217670.00		6338217670.00		0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00		6338217670.00		6338217670.00		0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00		6338217670.00		6338217670.00		0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	8393884525.80		3214575977.06		7452245583.64		12631554132.38	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	7259262478.34		109767930.27		3710101481.18		10859596029.25	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5703989732.30		107454596.24		2830931677.64		8427466813.70	0,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	741323078.44		2313334.03		626423716.19		1365433460.60	0,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00		0,00		135959100.00		135959100.00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	813949667.60		0,00		116786987.35		930736654.95	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1134622047.46		3104808046.79		3742144102.46		1771958103.13	0,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1013026.00		0,00		3023468.00		4036494.00	0,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	6530500.00		6250000.00		99000.00		379500.00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16755300.00		0,00		24087000.00		40842300.00	0,00
4.8.08.25	SOBRANTES	1141.00		0,00		1489.00		2630.00	0,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8604787.62		3098557865.79		3126478937.18		36525859.01	0,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	11511464.17		180.00		13745609.99		25256894.16	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	8400000.00		0,00		25908065.99		34308065.99	0,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	1018566737.74		0,00		494167692.02		1512734429.76	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	63239090.93		1,00		54632840.28		117871930.21	0,00
5	GASTOS	407963763934.05		509965475309.50		167201803502.95		750727435740.60	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114757611457.00		79690547740.79		1337544023.00		193110615174.79	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	23020003484.67		12128849045.00		165135472.00		34983717057.67	0,00
5.1.01.01	SUELDOS	20114352411.00		11389802218.00		148526261.00		31355628368.00	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	166387531.00		108700953.00		9796469.00		265292015.00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	700613253.00		420120055.00		6812742.00		1113920566.00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	595227577.67		164777311.00		0,00		760004888.67	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	61776141.00		18843702.00		0,00		80619843.00	0,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	1329954296.00		3312464.00		0,00		1333266760.00	0,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51692275.00		23292342.00		0,00		74984617.00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	360800558.00		204893063.00		0,00		565693621.00	0,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	114375695.00		42333793.00		0,00		156709488.00	0,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	283000.00		0,00		0,00		283000.00	0,00
5.1.02.16	LICENCIAS	3656211.00		0,00		0,00		3656211.00	0,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	242488652.00		162559270.00		0,00		405044922.00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5167018996.00		3679567057.00		35035988.00		8811550065.00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	861090040.00		611883400.00		1788200.00		1471185240.00	0,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1699007681.00		1217605708.00		15022563.00		2901590826.00	0,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	46374496.00		6624928.00		0,00		52999424.00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17280892.00		132113400.00		1116900.00		303805492.00	0,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	943473197.00		747122910.00		15998650.00		1674597457.00	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1444264590.00		964216711.00		1109675.00		2407371626.00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1073387208.00		746984500.00		2236000.00		1818135708.00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	645179185.00		447119700.00		1341200.00		1090957685.00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	106423380.00		74685500.00		223800.00		180885080.00	0,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	107778081.00		74685500.00		223800.00		182239781.00	0,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	214006562.00		150493800.00		447200.00		364053162.00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5250428456.00		3468654212.00		0,00		8719082668.00	0,00
5.1.07.01	VACACIONES	1102058445.50		57355973.00		0,00		1677414418.50	0,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	875478998.00		1998246403.00		0,00		2873725401.00	0,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	55033818.00		8322381.00		0,00		63356199.00	0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	91297897.50		151286039.00		0,00		242583936.50	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1000370263.00		164297837.00		0.00	1164668100.00	0.00	1164668100.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1131258485.00		173503237.00		0.00	1304761722.00	0.00	1304761722.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	468820695.00		79063974.00		0.00	547884669.00	0.00	547884669.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	522418911.00		318578368.00		0.00	840997279.00	0.00	840997279.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3690943.00		0.00		0.00	3690943.00	0.00	3690943.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1842564578.00		969394616.00	5511932.00	2806447262.00	2806447262.00	0.00	2806447262.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1696000.00		0.00		0.00	1696000.00	0.00	1696000.00
5.1.08.02	HONORARIOS	311623981.00		366995028.00	0.00	678619009.00	678619009.00	0.00	678619009.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1136606229.00		432169607.00	3312464.00	1565463372.00	1565463372.00	0.00	1565463372.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	31640148.00		0.00	0.00	31640148.00	31640148.00	0.00	31640148.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	29000000.00		0.00	0.00	29000000.00	29000000.00	0.00	29000000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	311998220.00		170229981.00	2199468.00	480028733.00	480028733.00	0.00	480028733.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	20000000.00		0.00	0.00	20000000.00	20000000.00	0.00	20000000.00
5.1.11	GENERALES	77946712021.48		58416119840.65	1125843671.00	135236988191.13	135236988191.13	0.00	135236988191.13
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	49132500.00		3420000.00	0.00	52552500.00	52552500.00	0.00	52552500.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	317273015.00		242390420.00	0.00	559663435.00	559663435.00	0.00	559663435.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8875182168.00		985774364.00	0.00	9860956532.00	9860956532.00	0.00	9860956532.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1410075306.51		1200022137.00	200230000.00	2409867443.51	2409867443.51	0.00	2409867443.51
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2146479008.00		3849870635.00	2120400.00	5994229243.00	5994229243.00	0.00	5994229243.00
5.1.11.16	REPARACIONES	150457080.50		46545066.00	0.00	197002146.50	197002146.50	0.00	197002146.50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1103603192.07		472931415.01	15116710.00	1561417897.08	1561417897.08	0.00	1561417897.08
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	637325488.00		1518724140.00	8000000.00	2148049628.00	2148049628.00	0.00	2148049628.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	231127776.00		492274263.00	2290433.00	721111606.00	721111606.00	0.00	721111606.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124000000.00		585329975.00	0.00	709329975.00	709329975.00	0.00	709329975.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	110128405.74		65366066.37	0.00	175494472.11	175494472.11	0.00	175494472.11
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	12466915.00		3312450.00	8140000.00	7639365.00	7639365.00	0.00	7639365.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	715901094.00		691652077.00	0.00	1407553171.00	1407553171.00	0.00	1407553171.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	189248104.66		185940102.27	0.00	375188206.93	375188206.93	0.00	375188206.93
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	6617115.00		6381586.00	0.00	12998701.00	12998701.00	0.00	12998701.00
5.1.11.28	CAPACITACION DOCENTE	5336813.00		15000000.00	0.00	155336813.00	155336813.00	0.00	155336813.00
5.1.11.30	ALIMENTACION ESCOLAR	6320910302.00		1157397633.00	0.00	7478307935.00	7478307935.00	0.00	7478307935.00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	39524740.00		13888019.00	0.00	53412759.00	53412759.00	0.00	53412759.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	1207805696.00		1193883938.00	0.00	2401689634.00	2401689634.00	0.00	2401689634.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	723920200.00		845560000.00	0.00	1569480200.00	1569480200.00	0.00	1569480200.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1449717.00		5494554.00	0.00	6944271.00	6944271.00	0.00	6944271.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	1570244486.00		1969700798.00	0.00	3539945284.00	3539945284.00	0.00	3539945284.00
5.1.11.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	32000000.00		0.00	32000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	15115075519.00		8737476590.00	96000000.00	23756552109.00	23756552109.00	0.00	23756552109.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	713419580.00		244582856.00	0.00	958002436.00	958002436.00	0.00	958002436.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77875655.00		891650165.00	0.00	969525820.00	969525820.00	0.00	969525820.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	4951354618.00		2256729701.00	4452218.00	7203632101.00	7203632101.00	0.00	7203632101.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	482279420.00		319121924.00	0.00	801401344.00	801401344.00	0.00	801401344.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	60260000.00		15000000.00	0.00	210260000.00	210260000.00	0.00	210260000.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	18323415.00		19762430.00	45.00	38085800.00	38085800.00	0.00	38085800.00
5.1.11.59	LICENCIAS	530000.00		0.00	0.00	530000.00	530000.00	0.00	530000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	808867.00		442166119.00	10634600.00	432340386.00	432340386.00	0.00	432340386.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	221232200.00		66645000.00	0.00	287877200.00	287877200.00	0.00	287877200.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	11710277002.00		8274542434.00	111030566.00	19873788870.00	19873788870.00	0.00	19873788870.00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	30000000.00		5000000.00	0.00	35000000.00	35000000.00	0.00	35000000.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00		48126967.00	0.00	48126967.00	48126967.00	0.00	48126967.00
5.1.11.79	HONORARIOS	15655737092.00		18745365360.00	325855683.00	34075246769.00	34075246769.00	0.00	34075246769.00
5.1.11.80	SERVICIOS	2316675180.00		2475453364.00	19573016.00	4772555528.00	4772555528.00	0.00	4772555528.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	54654351.00		8637292.00	2400000.00	60891643.00	60891643.00	0.00	60891643.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	96696154.85		76085407.14	3780960.00	169000601.99	169000601.99	0.00	169000601.99
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89056939.00		25358159.00	3780960.00	110634138.00	110634138.00	0.00	110634138.00
5.1.20.10	TASAS	4000000.00		8000000.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00	12000000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	352800.00		378429.00	0.00	731229.00	731229.00	0.00	731229.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0.00		1018244.14	0.00	1018244.14	1018244.14	0.00	1018244.14
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3286415.85		0.00	0.00	3286415.85	3286415.85	0.00	3286415.85
5.1.20.27	LICENCIAS	0.00		30958855.00	0.00	30958855.00	30958855.00	0.00	30958855.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00		10371720.00	0.00	10371720.00	10371720.00	0.00	10371720.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	53976358875.20		25781678384.64	4038786.00	79754198473.84	79754198473.84	0.00	79754198473.84
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3395021809.22		1110658714.65	4038786.00	4501641737.87	4501641737.87	0.00	4501641737.87
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1777100195.00		225350854.02	0.00	2002451049.02	2002451049.02	0.00	2002451049.02
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	481814.22		240907.11	0.00	722721.33	722721.33	0.00	722721.33
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	40817803.70		21247983.35	0.00	62065787.05	62065787.05	0.00	62065787.05
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15870187.00		7946058.00	0.00	23816245.00	23816245.00	0.00	23816245.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	516265216.34		291422545.67	0.00	807687762.01	807687762.01	0.00	807687762.01
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	525140637.22		305976048.13	4038786.00	827077899.35	827077899.35	0.00	827077899.35
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	509513584.74		254756792.37	0.00	764270377.11	764270377.11	0.00	764270377.11
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9832371.00		3717526.00	0.00	13549897.00	13549897.00	0.00	13549897.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	47644318957.98		23822159478.99	0.00	71466478436.97	71466478436.97	0.00	71466478436.97
5.3.64.01	RED CARRETERA	47644318957.98		23822159478.99	0.00	71466478436.97	71466478436.97	0.00	71466478436.97
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	508975032.00		254487516.00	0.00	763462548.00	763462548.00	0.00	763462548.00
5.3.66.05	LICENCIAS	68544.00		34272.00	0.00	102816.00	102816.00	0.00	102816.00
5.3.66.06	SOFTWARES	508906488.00		254453244.00	0.00	763359732.00	763359732.00	0.00	763359732.00

110808000 - Departamento del Atlántico
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2019 al 30-09-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)		FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2428043076.00		594572675.00	0.00	3022615751.00	0.00	3022615751.00	0.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00		2840070.00	0.00	2840070.00	0.00	2840070.00	0.00
5.3.68.05	LABORALES	1375287010.00		318608396.00	0.00	1693895406.00	0.00	1693895406.00	0.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1052756066.00		273124209.00	0.00	1325880275.00	0.00	1325880275.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33398344499.00		120770685510.10	10649227589.00	143519802420.10	0.00	143519802420.10	0.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	33178243233.00		120612285510.10	10649227589.00	143141301154.10	0.00	143141301154.10	0.00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	3145738840.00		873303128.00	0.00	4019041968.00	0.00	4019041968.00	0.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00		64326112974.00	0.00	64326112974.00	0.00	64326112974.00	0.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4705514351.00		7909455073.00	3449726158.00	9165243266.00	0.00	9165243266.00	0.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9739969410.00		39849943411.10	0.00	49689912821.10	0.00	49689912821.10	0.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	7235969218.00		379757405.00	7088274972.00	527451651.00	0.00	527451651.00	0.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6755943727.00		2999870413.00	0.00	9755814140.00	0.00	9755814140.00	0.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1595107687.00		4173843106.00	111226459.00	5657724334.00	0.00	5657724334.00	0.00
5.4.24	SUBVENCIONES	220101266.00		158400000.00	0.00	378501266.00	0.00	378501266.00	0.00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	220101266.00		0.00	0.00	220101266.00	0.00	220101266.00	0.00
5.4.24.10	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0.00		158400000.00	0.00	158400000.00	0.00	158400000.00	0.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	185528988206.33		134987231612.00	14869402023.00	305646817795.33	0.00	305646817795.33	0.00
5.5.01	EDUCACIÓN	126638662243.00		67909477242.00	116000000.00	194432139485.00	0.00	194432139485.00	0.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	10601233307.00		50099155572.00	0.00	156111488879.00	0.00	156111488879.00	0.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1254619338.00		700036772.00	0.00	1954656110.00	0.00	1954656110.00	0.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7668622613.00		5232888351.00	0.00	12901510964.00	0.00	12901510964.00	0.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7977250675.00		4122770751.00	0.00	12100021426.00	0.00	12100021426.00	0.00
5.5.01.05	GENERALES	1786179186.00		1523348560.00	0.00	3309527746.00	0.00	3309527746.00	0.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1939657124.00		6231277236.00	116000000.00	8054934360.00	0.00	8054934360.00	0.00
5.5.02	SALUD	38467642498.33		42486554300.00	14344402023.00	66609794775.33	0.00	66609794775.33	0.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46750107.00		26736816.00	0.00	73486923.00	0.00	73486923.00	0.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7977400.00		4423500.00	0.00	12400900.00	0.00	12400900.00	0.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	28038947769.00		25566003486.00	14326254023.00	39278697232.00	0.00	39278697232.00	0.00
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	0.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2622098221.00		2441285015.00	16005000.00	5047378236.00	0.00	5047378236.00	0.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	5759909752.00		14444217752.00	2143000.00	20201984504.00	0.00	20201984504.00	0.00
5.5.02.17	PRESTACIONES SOCIALES	24106289.33		3887731.00	0.00	27994020.33	0.00	27994020.33	0.00
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15113117.00		0.00	0.00	15113117.00	0.00	15113117.00	0.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00		467028779.00	0.00	467028779.00	0.00	467028779.00	0.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		467028779.00	0.00	467028779.00	0.00	467028779.00	0.00
5.5.04	VIVIENDA	60197210.00		30000000.00	0.00	360197210.00	0.00	360197210.00	0.00
5.5.04.05	GENERALES	60197210.00		30000000.00	0.00	360197210.00	0.00	360197210.00	0.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	16345761.00		170635593.00	0.00	186981354.00	0.00	186981354.00	0.00
5.5.05.05	GENERALES	16345761.00		170635593.00	0.00	186981354.00	0.00	186981354.00	0.00
5.5.06	CULTURA	8353836091.00		6885275698.00	0.00	15239111789.00	0.00	15239111789.00	0.00
5.5.06.05	GENERALES	5266500000.00		2408500000.00	0.00	7675000000.00	0.00	7675000000.00	0.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3087336091.00		4476775698.00	0.00	7564111789.00	0.00	7564111789.00	0.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11992304403.00		16768260000.00	409000000.00	28351564403.00	0.00	28351564403.00	0.00
5.5.07.05	GENERALES	6305000000.00		9180500000.00	145000000.00	9666000000.00	0.00	9666000000.00	0.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11361804403.00		7587760000.00	264000000.00	18685564403.00	0.00	18685564403.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00		137432047976.97	137432047976.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00		137432047976.97	137432047976.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00		137432047976.97	137432047976.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	20302460896.52		11303084085.00	2909543104.98	28696001876.54	0.00	28696001876.54	0.00
5.8.02	COMISIONES	2156223833.77		1397662835.41	500004.00	3553386665.18	0.00	3553386665.18	0.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128486224.00		14102157.55	0.00	142588381.59	0.00	142588381.59	0.00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33124640.00		19874784.00	0.00	5299424.00	0.00	5299424.00	0.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5760855.73		33693016.86	500004.00	38953868.59	0.00	38953868.59	0.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1988852114.00		1329992877.00	0.00	3318844991.00	0.00	3318844991.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	10032460019.06		8307311469.76	2909043100.98	15430728387.84	0.00	15430728387.84	0.00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	10016619058.00		8305193370.96	2909043100.98	15412769327.98	0.00	15412769327.98	0.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	10923917.95		0.00	0.00	10923917.95	0.00	10923917.95	0.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4917043.11		2118098.00	0.00	7035141.91	0.00	7035141.91	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8113777043.69		1598109779.83	0.00	9711886823.52	0.00	9711886823.52	0.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	23541451.00		9880.00	0.00	23551331.00	0.00	23551331.00	0.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	703.00		814.00	0.00	1517.00	0.00	1517.00	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	8090234889.69		1598099085.63	0.00	9688333975.52	0.00	9688333975.52	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	205158348.00		45754400.00	0.00	250912748.00	0.00	250912748.00	0.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	205158348.00		45754400.00	0.00	250912748.00	0.00	250912748.00	0.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	205158348.00		45754400.00	0.00	250912748.00	0.00	250912748.00	0.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	205158348.00		45754400.00	0.00	250912748.00	0.00	250912748.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		267702758852.00	267702758852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	373570367466.12		0.00	0.00	373570367466.12	0.00	373570367466.12	0.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570367466.12		0.00	0.00	373570367466.12	0.00	373570367466.12	0.00
8.1.20.02	LABORALES	6980286252.00		0.00	0.00	6980286252.00	0.00	6980286252.00	0.00
8.1.20.05	FISCALES	366590081214.12		0.00	0.00	366590081214.12	0.00	366590081214.12	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	625938890125.25		139494839460.00	128182188106.00	637251541479.25	0.00	637251541479.25	0.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413241800.00		0.00	0.00	5413241800.00	0.00	5413241800.00	0.00
8.3.06.01	INVERSIONES	4991500000.00		0.00	0.00	4991500000.00	0.00	4991500000.00	0.00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238675800.00		0.00	0.00	238675800.00	0.00	238675800.00	0.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183066000.00		0.00	0.00	183066000.00	0.00	183066000.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
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)
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	2964262418.76	0.00	0.00	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.76	0.00	0.00	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115082202427.10	0.00	0.00	115082202427.10	0.00	115082202427.10
8.3.55.10	ACTIVOS	78900728700.17	0.00	0.00	78900728700.17	0.00	78900728700.17
8.3.55.11	GASTOS	36181473726.93	0.00	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	174350648183.06	139494839460.00	128182188106.00	185663299537.06	0.00	185663299537.06
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	173924086864.06	139494839460.00	128182188106.00	185236738218.06	0.00	185236738218.06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-999509257591.37	128207919392.00	139520570746.00	-1010821908945.37	0.00	-1010821908945.37
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570367466.12	0.00	0.00	-373570367466.12	0.00	-373570367466.12
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373570367466.12	0.00	0.00	-373570367466.12	0.00	-373570367466.12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-625938890125.25	128207919392.00	139520570746.00	-637251541479.25	0.00	-637251541479.25
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	-2964262418.76	0.00	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	-174350648183.06	128207919392.00	139520570746.00	-185663299537.06	0.00	-185663299537.06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	2248282572239.98	2248282572239.98	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1580480054521.58	1207627118181.06	272955053324.95	645807989665.47	0.00	645807989665.47
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1538611291999.82	1207627118181.06	272955053324.95	603939227143.71	0.00	603939227143.71
9.1.20.01	CIVILES	26471359833.05	23594246791.65	1395630840.28	4272743881.68	0.00	4272743881.68
9.1.20.02	LABORALES	489236071157.85	195962853403.86	19921072525.33	313194290279.32	0.00	313194290279.32
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	942674596894.72	907854770629.03	236987667065.58	271807493331.27	0.00	271807493331.27
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	4440252707.20	4446691529.52	131617561115.15	13161122292.83	0.00	13161122292.83
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75789011407.00	7576855827.00	1483121778.61	1503577358.61	0.00	1503577358.61
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41868762521.76	0.00	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	41630942521.76	0.00	0.00	41630942521.76	0.00	41630942521.76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	555943316145.39	386943406026.00	390226439604.97	559226349724.36	0.00	559226349724.36
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	0.00	13402844061.83	0.00	13402844061.83
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402844061.83	0.00	0.00	13402844061.83	0.00	13402844061.83
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15300000000.00	30250000000.00	30250000000.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15300000000.00	30250000000.00	30250000000.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41292301659.92	0.00	209792906.97	41502094566.89	0.00	41502094566.89
9.3.55.01	PASIVOS	9661200229.60	0.00	0.00	9661200229.60	0.00	9661200229.60
9.3.55.02	INGRESOS	31631101430.32	0.00	209792906.97	31840894337.29	0.00	31840894337.29
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	485923785585.64	356693406026.00	359766646698.00	488997026257.64	0.00	488997026257.64
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	34345522270.10	240248561054.00	233051789732.00	336258750948.10	0.00	336258750948.10
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	66061694211.00	66061694211.00	73669768187.00	73669768187.00	0.00	73669768187.00
9.3.90.13	CONVENIOS	60124585476.03	50383150761.00	53045088779.00	62786523494.03	0.00	62786523494.03
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079819628.51	0.00	0.00	15079819628.51	0.00	15079819628.51
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2136423370666.97	653712048032.92	1585101079310.06	-1205034339389.83	0.00	-1205034339389.83
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1580433320588.58	272955053323.95	1207657822152.06	-645730551760.47	0.00	-645730551760.47
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1538611291999.82	272955053323.95	1207627118180.06	-603939227143.71	0.00	-603939227143.71
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41622028588.76	0.00	30703972.00	-41791324616.76	0.00	-41791324616.76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-555990050078.39	380756994708.97	377443257158.00	-559303787629.36	0.00	-559303787629.36
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	30250000000.00	30250000000.00	-15300000000.00	0.00	-15300000000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402844061.83	0.00	0.00	-13402844061.83	0.00	-13402844061.83
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-41292301659.92	0.00	209792906.97	-41502094566.89	0.00	-41502094566.89
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-485970519518.64	350297201802.00	347193257158.00	-489074464162.64	0.00	-489074464162.64