

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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	3830519308993,05	766773314047,60	657782719384,00	3939509903656,65	2189625911829,38	1749883991827,27
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	317026024467,07	363690203991,21	335210306967,53	345505921490,75	345505921490,75	0,00
1.1.05	CAJA	55129600,00	62975974,00	62975974,00	55129600,00	55129600,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	435000,00	60775974,00	60775974,00	435000,00	435000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	54694600,00	2200000,00	2200000,00	54694600,00	54694600,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	315321068813,91	363626297518,21	335147330993,53	343800035338,59	343800035338,59	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	40625161883,77	79494853584,50	85333405073,02	34786610395,25	34786610395,25	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	274679480387,81	283214563424,00	249813925920,51	308080117891,30	308080117891,30	0,00
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	129061,00	0,00	0,00	129061,00	129061,00	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16297481,33	916880509,71	0,00	933177991,04	933177991,04	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1649826053,16	930499,00	0,00	1650756552,16	1650756552,16	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1649826053,16	930499,00	0,00	1650756552,16	1650756552,16	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64541238714,59	11652841,68	2873725269,33	61679166286,94	4619835371,98	57059330914,96
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON	2887012334,23	11652841,68	2873725269,33	24939906,58	24939906,58	0,00
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	2887012334,23	11652841,68	2873725269,33	24939906,58	24939906,58	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4196809837,00	0,00	0,00	4196809837,00	4196809837,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4196809837,00	0,00	0,00	4196809837,00	4196809837,00	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	398085628,40	0,00	0,00	398085628,40	398085628,40	0,00
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	398085628,40	0,00	0,00	398085628,40	398085628,40	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	57072204173,00	0,00	0,00	57072204173,00	0,00	57072204173,00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	57072204173,00	0,00	0,00	57072204173,00	0,00	57072204173,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-12873258,04	0,00	0,00	-12873258,04	0,00	-12873258,04
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-12873258,04	0,00	0,00	-12873258,04	0,00	-12873258,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	522291546570,29	202244854079,76	189219608713,09	535316791936,96	417336588405,67	117980203531,29
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	26457648257,00	50858895555,00	51469820099,00	25846723713,00	2129948484,00	23716775229,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	1474849292,00	11164686923,00	11550019923,00	1089516292,00	1226500,00	1088289792,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	37825000,00	6842281340,00	6842281340,00	37825000,00	37825000,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN	33237503,00	5904667505,00	5904667055,00	33237953,00	33237953,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	41324626,00	14317874000,00	14317874000,00	41324626,00	0,00	41324626,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	441417045,00	441417045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	17421964,00	17421964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	22592700811,00	3143390454,00	3144242454,00	22591848811,00	4688000,00	22587160811,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1463679000,00	3501004000,00	2974172000,00	1990511000,00	1990511000,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	751571994,00	1017457021,00	1769029015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	6,00	36692784,00	6,00	6,00	6,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	100000,00	4422161464,00	4422161464,00	100000,00	100000,00	0,00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	15041000,00	0,00	0,00	15041000,00	15041000,00	0,00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025,00	49841055,00	49841055,00	47319025,00	47319025,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200815898602,01	44843851202,57	44237075103,57	201422674701,01	4008769744,54	197413904956,47
1.3.11.01	TASAS	19229497,00	23746260271,34	23725522035,34	39967733,00	0,00	39967733,00
1.3.11.02	MULTAS	20585577,00	0,00	0,00	20585577,00	181489786,00	24365791,00
1.3.11.03	INTERESES	59631288377,68	662864522,75	662864522,75	59631288377,68	267045146,00	59364243231,68
1.3.11.04	SANCIONES	121778338511,00	820004560,25	819661560,25	121778681511,00	440558394,00	121338123117,00
1.3.11.09	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	10649142303,00	17589980905,23	17252442050,23	10986681158,00	1953325081,00	9033356077,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	281335441,54	27494000,00	27494000,00	281335441,54	281335441,54	0,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	632437628,00	1849632285,00	1601476277,00	880593636,00	880593636,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5508072789,79	344478,00	344478,00	5508072789,79	0,00	5508072789,79
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2110198477,00	147270180,00	147270180,00	2110198477,00	4422260,00	2105776217,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44997,00	452006656,74	452006656,74	44997,00	44997,00	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	44997,00	452006656,74	452006656,74	44997,00	44997,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374721180911,10	97521426273,84	84824801381,42	387417805803,52	386298795884,52	1119009919,00
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	802119211,00	802119211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	368839255812,10	20982382530,84	7941864288,42	381879774054,52	381879774054,52	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2411392913,00	5877172229,00	6460415401,00	1828149741,00	1828149741,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	56579937907,00	56579937907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1119009919,00	0,00	0,00	1119009919,00	0,00	1119009919,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1584675303,00	4746218053,00	4754025909,00	1576867447,00	1576867447,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	766846964,00	8533596343,00	8286438665,00	1014004642,00	1014004642,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54192391787,87	8568674391,61	8235905472,36	54525160707,12	24899029295,61	29626131411,51
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053502,96	0,00	0,00	5111053502,96	44549078,71	5066504424,25
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	229963894,00	148708600,00	148708600,00	229963894,00	229963894,00	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1878538,55	0,00	0,00	1878538,55	1878538,55	0,00
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
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	9060989,36	9060989,36	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	21914953784,62	8394497985,00	7967370357,00	22342081412,62	8827179807,48	13514901605,14
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	124770330,00	4231578,00	13672220,00	115329688,00	115329688,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1540000,00	1540000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	25101015,00	0,00	0,00	25101015,00	25101015,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16206942420,64	10635239,25	95553306,00	16122024353,89	11047897556,77	5074126797,12
1.3.84.50	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	4607129717,10	0,00	0,00	4607129717,10	4607129717,10	0,00
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)	-133925617984,69	0,00	0,00	-133925617984,69	0,00	-133925617984,69
1.3.86.13	IMPUESTOS	-560099474,53	0,00	0,00	-560099474,53	0,00	-560099474,53
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-133365518510,16	0,00	0,00	-133365518510,16	0,00	-133365518510,16
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	3309758,00	3309758,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	3309758,00	3309758,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	3309758,00	3309758,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	5430179587,73	5749684301,00	0,00	11179863888,73	11179863888,73	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4110166901,40	5639925793,00	0,00	9750092694,40	9750092694,40	0,00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	3097890695,40	0,00	0,00	3097890695,40	3097890695,40	0,00
1.5.10.11	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	805576206,00	0,00	0,00	805576206,00	805576206,00	0,00
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	52931200,00	0,00	52931200,00	52931200,00	0,00
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	206700000,00	248534285,00	0,00	455234285,00	455234285,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	5338460308,00	0,00	5338460308,00	5338460308,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16266988,33	0,00	0,00	16266988,33	16266988,33	0,00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	16266988,33	0,00	0,00	16266988,33	16266988,33	0,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	473166768,00	0,00	0,00	473166768,00	473166768,00	0,00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	473166768,00	0,00	0,00	473166768,00	473166768,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
1.5.25	EN TRÁNSITO	830578930,00	109758508,00	0,00	940337438,00	940337438,00	0,00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	830578930,00	109758508,00	0,00	940337438,00	940337438,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	744522100107,19	38602615902,00	9724278895,00	773400437114,19	0,00	773400437114,19
1.6.05	TERRENOS	58624369250,55	0,00	0,00	58624369250,55	0,00	58624369250,55
1.6.05.01	URBANOS	33560567625,33	0,00	0,00	33560567625,33	0,00	33560567625,33
1.6.05.02	RURALES	25063801625,22	0,00	0,00	25063801625,22	0,00	25063801625,22
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	605724767724,30	38272072207,00	2751348874,00	641245491057,30	0,00	641245491057,30
1.6.15.01	EDIFICACIONES	471165706320,17	32484574258,00	2751348874,00	500898931704,17	0,00	500898931704,17
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	59608147452,02	0,00	0,00	59608147452,02	0,00	59608147452,02
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	74405932665,11	5787497949,00	0,00	80193430614,11	0,00	80193430614,11
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	544981287,00	0,00	0,00	544981287,00	0,00	544981287,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2929082615,00	0,00	0,00	2929082615,00	0,00	2929082615,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2855939249,00	0,00	0,00	2855939249,00	0,00	2855939249,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26870366,00	0,00	0,00	26870366,00	0,00	26870366,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45871000,00	0,00	0,00	45871000,00	0,00	45871000,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	402000,00	0,00	0,00	402000,00	0,00	402000,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	53791397460,46	0,00	0,00	53791397460,46	0,00	53791397460,46
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	37684733769,28	0,00	0,00	37684733769,28	0,00	37684733769,28
1.6.40.02	OFICINAS	828467687,62	0,00	0,00	828467687,62	0,00	828467687,62
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	15016453095,80	0,00	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	301293602,00	0,00	0,00	301293602,00	0,00	301293602,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	297521602,00	0,00	0,00	297521602,00	0,00	297521602,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3772000,00	0,00	0,00	3772000,00	0,00	3772000,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8416382010,00	0,00	5340565908,00	3075816102,00	0,00	3075816102,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	3308193076,00	0,00	3297526826,00	10666250,00	0,00	10666250,00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1349616309,00	0,00	367470110,00	982146199,00	0,00	982146199,00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	3683644483,00	0,00	1675568972,00	2008075511,00	0,00	2008075511,00
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	3850550841,13	0,00	0,00	3850550841,13	0,00	3850550841,13
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	615068694,00	0,00	0,00	615068694,00	0,00	615068694,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	190230680,00	0,00	0,00	190230680,00	0,00	190230680,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	29357200,00	0,00	0,00	29357200,00	0,00	29357200,00
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	1589819017,00	0,00	0,00	1589819017,00	0,00	1589819017,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	901654874,00	0,00	0,00	901654874,00	0,00	901654874,00
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	459391462,05	0,00	0,00	459391462,05	0,00	459391462,05
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1354752624,09	0,00	0,00	1354752624,09	0,00	1354752624,09
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1145063223,09	0,00	0,00	1145063223,09	0,00	1145063223,09
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	209689401,00	0,00	0,00	209689401,00	0,00	209689401,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18077849955,86	291683748,00	0,00	18369533703,86	0,00	18369533703,86
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13170432908,93	218903748,00	0,00	13389336656,93	0,00	13389336656,93
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4223250594,93	54760000,00	0,00	4278010594,93	0,00	4278010594,93
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	684166452,00	18020000,00	0,00	702186452,00	0,00	702186452,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16516891525,23	32915664,00	52931200,00	16496875989,23	0,00	16496875989,23
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1856857115,81	1171882,00	0,00	1858028997,81	0,00	1858028997,81
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14249093432,42	31743782,00	52931200,00	14227906014,42	0,00	14227906014,42
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	21646100,00	0,00	0,00	21646100,00	0,00	21646100,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465,00	0,00	0,00	21354465,00	0,00	21354465,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	367940412,00	0,00	0,00	367940412,00	0,00	367940412,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5457534745,00	0,00	248534285,00	5209000460,00	0,00	5209000460,00
1.6.75.02	TERRESTRE	3438605353,00	0,00	248534285,00	3190071068,00	0,00	3190071068,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2018929392,00	0,00	0,00	2018929392,00	0,00	2018929392,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	283005359,80	0,00	0,00	283005359,80	0,00	283005359,80
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	283005359,80	0,00	0,00	283005359,80	0,00	283005359,80
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071,21	0,00	0,00	412297071,21	0,00	412297071,21
1.6.81.01	OBRA DE ARTE	412297071,21	0,00	0,00	412297071,21	0,00	412297071,21
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31218074677,44	5944283,00	1330898628,00	-32543029022,44	0,00	-32543029022,44
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6626489971,77	0,00	232912675,00	-6859402646,77	0,00	-6859402646,77
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-275137038,52	0,00	14675127,00	-289812165,52	0,00	-289812165,52
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-164615130,42	0,00	26966400,00	-191581530,42	0,00	-191581530,42
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2370472497,99	0,00	25788217,00	-2396260714,99	0,00	-2396260714,99
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-807411712,40	256000,00	28605650,00	-835761362,40	0,00	-835761362,40
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6986539038,22	0,00	315405254,00	-7301944292,22	0,00	-7301944292,22
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9329750012,00	5688283,00	402731889,00	-9726793618,00	0,00	-9726793618,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4426385584,12	0,00	279481668,00	-4705867252,12	0,00	-4705867252,12
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-231273692,00	0,00	4331748,00	-235605440,00	0,00	-235605440,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	802660263551,69	4696908396,00	22458714268,99	784898457678,70	0,00	784898457678,70
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	294228863234,57	4696908396,00	0,00	298925771630,57	0,00	298925771630,57
1.7.05.01	RED CARRETERA	261163150936,57	4696908396,00	0,00	265860059332,57	0,00	265860059332,57
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	20499642147,00	0,00	0,00	20499642147,00	0,00	20499642147,00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	9267332925,00	0,00	0,00	9267332925,00	0,00	9267332925,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3298737226,00	0,00	0,00	3298737226,00	0,00	3298737226,00
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	712923081699,00	0,00	78269032,00	712844812667,00	0,00	712844812667,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	676492564640,00	0,00	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	78269032,00	1367792458,00	0,00	1367792458,00
1.7.10.14	TERRENOS	31707037655,00	0,00	0,00	31707037655,00	0,00	31707037655,00
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	OBRA 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)	-206619079505,95	0,00	22380445236,99	-228999524742,94	0,00	-228999524742,94
1.7.85.01	RED CARRETERA	-206619079505,95	0,00	22380445236,99	-228999524742,94	0,00	-228999524742,94
1.9	OTROS ACTIVOS	1374047955994,49	151774084777,95	98292775512,06	1427529265260,38	1410983702672,25	1654562588,13
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9788628817,26	0,00	0,00	9788628817,26	0,00	9788628817,26

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES	920292525,80	0,00	0,00	920292525,80	0,00	920292525,80
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8868336291,46	0,00	0,00	8868336291,46	0,00	8868336291,46
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	937091692076,33	79975736839,41	14218759243,61	1002848669672,13	1002848669672,13	0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15991095195,49	9716800295,66	3250170727,00	22457724764,15	22457724764,15	0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	916493467163,74	60672619671,14	10968588516,61	966197498318,27	966197498318,27	0,00
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	0,00	9586316872,61	0,00	9586316872,61	9586316872,61	0,00
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	4607129717,10	0,00	0,00	4607129717,10	4607129717,10	0,00
1.9.04.12	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3450006599,16	0,00	13983310,75	3436023288,41	3436023288,41	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	21682945,16	0,00	6706015,75	14976929,41	14976929,41	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3428323654,00	0,00	7277295,00	3421046359,00	3421046359,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56398873352,49	11490845769,80	17464423928,40	50425295193,89	50425295193,89	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2480674436,50	0,00	0,00	2480674436,50	2480674436,50	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	197662447,00	0,00	0,00	197662447,00	197662447,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	906857144,00	560000000,00	1308800000,00	158057144,00	158057144,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	52813679324,99	10930845769,80	16155623928,40	47588901166,39	47588901166,39	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	380342218,00	0,00	173729000,00	206613218,00	206613218,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	173729000,00	0,00	173729000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	206613218,00	0,00	0,00	206613218,00	206613218,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	159031198783,79	56719077976,79	62290337405,68	153459939354,90	153459939354,90	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	98798275193,79	5178005433,00	0,00	103976280626,79	103976280626,79	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	53840817721,96	43161197931,35	48209105375,68	48792910277,63	48792910277,63	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	6392105868,04	8379874612,44	14081232030,00	690748450,48	690748450,48	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	55455014456,31	1882540941,62	3766002938,62	53571552459,31	53571552459,31	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	55404743695,95	1882540941,62	3766002938,62	53521281698,95	53521281698,95	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	146222394376,28	813215109,33	0,00	147035609485,61	147035609485,61	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	146222394376,28	813215109,33	0,00	147035609485,61	147035609485,61	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7785024076,12	1668141,00	0,00	7786692217,12	0,00	7786692217,12
1.9.70.05	DERECHOS	16611750,00	0,00	0,00	16611750,00	0,00	16611750,00
1.9.70.07	LICENCIAS	662775774,72	0,00	0,00	662775774,72	0,00	662775774,72
1.9.70.08	SOFTWARES	7105636551,40	1668141,00	0,00	7107304692,40	0,00	7107304692,40
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4929912861,25	0,00	361539685,00	-5291452546,25	0,00	-5291452546,25
1.9.75.05	DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-110940716,31	0,00	24699261,00	-135639977,31	0,00	-135639977,31
1.9.75.08	SOFTWARES	-4818972144,94	0,00	336840424,00	-5155812568,94	0,00	-5155812568,94
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	3374694100,00	891000000,00	4000000,00	4261694100,00	0,00	4261694100,00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3374694100,00	891000000,00	4000000,00	4261694100,00	0,00	4261694100,00
2	PASIVOS	1688868942798,61	242488473036,01	402273006826,78	1848653476589,38	428178668486,58	1420474808102,80
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	24759547070,00	1408341666,00	0,00	23351205404,00	0,00	23351205404,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	24759547070,00	1408341666,00	0,00	23351205404,00	0,00	23351205404,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	24759547070,00	1408341666,00	0,00	23351205404,00	0,00	23351205404,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	394415987114,00	37111447835,00	18591226790,00	375895766069,00	0,00	375895766069,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	394415987114,00	37111447835,00	18591226790,00	375895766069,00	0,00	375895766069,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	394415987114,00	37111447835,00	16341226790,00	373645766069,00	0,00	373645766069,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6869407030,52	0,00	0,00	6869407030,52	6869407030,52	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1854167483,52	0,00	0,00	1854167483,52	1854167483,52	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	6797769175,28	9233138305,00	10589604693,00	8154235563,28	8154235563,28	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	2990193187,20	2868452514,00	2868452514,00	2990193187,20	2990193187,20	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	649041587,00	0,00	0,00	649041587,00	649041587,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3158534401,08	6364685791,00	7721152179,00	4515000789,08	4515000789,08	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7063714350,17	4218115624,00	4783401506,00	7629000232,17	5253809251,30	2375190980,87
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	94389751,00	131460395,00	131200283,00	94129639,00	94129639,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	359467585,00	0,00	0,00	359467585,00	359467585,00	0,00
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	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	75479842,00	12773900,00	128909900,00	191615842,00	191615842,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	113937766,24	0,00	5538,00	113943304,24	80026659,24	33916645,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2887625188,10	0,00	0,00	2887625188,10	2751904687,10	135720501,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	215844365,00	29766300,00	300576600,00	486654665,00	486654665,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	225285373,00	644880898,00	638303139,00	218707614,00	72846785,00	145860829,00
2.4.90.53	COMISIONES	605828482,52	885133620,00	889522635,00	610217497,52	0,00	610217497,52
2.4.90.54	HONORARIOS	121185089,55	1383613997,00	1584360277,00	321931369,55	0,00	321931369,55
2.4.90.55	SERVICIOS	7584030,80	1105128514,00	1110523134,00	12978650,80	0,00	12978650,80
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1139923488,00	25358000,00	0,00	1114565488,00	0,00	1114565488,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	967093797425,29	49747890649,00	139178276387,32	1056524183163,61	137102391225,29	919421791938,32
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44617771735,97	19750214964,00	109355892539,32	134223449311,29	134223449311,29	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	34343915739,75	16782621221,00	90848571695,32	108409866214,07	108409866214,07	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	905812783,75	88684670,00	159512413,00	976640526,75	976640526,75	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	228636699,00	21446231,00	35306295,00	242496763,00	242496763,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2004146182,57	629095311,00	35157973,00	1410208844,57	1410208844,57	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2083843574,50	416354539,00	0,00	1667489035,50	1667489035,50	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	644389555,00	1211959560,00	656126897,00	88556892,00	88556892,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	107049,40	5488564,00	1143027711,00	1137646196,40	1137646196,40	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1201252956,00	309024668,00	401176191,00	1293404479,00	1293404479,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	105523143,00	4370600,00	166898100,00	268050643,00	268050643,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	242982062,00	0,00	0,00	242982062,00	242982062,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1660441044,00	140626200,00	14287281353,00	15807096197,00	15807096197,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	976385647,00	106541800,00	1279426611,00	2149270458,00	2149270458,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	220335300,00	34001600,00	343407300,00	529741000,00	529741000,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3021587731,00	323664670,00	143000000,00	2840923061,00	2840923061,00	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	3021587731,00	323664670,00	143000000,00	2840923061,00	2840923061,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	919451491560,32	29636252815,00	29636252815,00	919451491560,32	29699622,00	919421791938,32
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	915986545714,00	29636252815,00	29636252815,00	915986545714,00	0,00	915986545714,00
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	131305558,00	0,00	0,00	131305558,00	25142749,00	106162809,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3329083415,32	0,00	0,00	3329083415,32	0,00	3329083415,32

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	2946398,00	37758200,00	43131033,00	8319231,00	8319231,00	0,00		
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	2946398,00	37758200,00	43131033,00	8319231,00	8319231,00	0,00		
2.7	PROVISIONES	63329881302,96	0,00	0,00	63329881302,96	962089524,00	62367791778,96		
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	62820069416,96	0,00	0,00	62820069416,96	962089524,00	61857979892,96		
2.7.01.01	CIVILES	92414612,00	0,00	0,00	92414612,00	0,00	92414612,00		
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	4106122852,37	0,00	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	0,00	0,00	18487549309,54	349556440,00	18137992869,54		
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	39521449559,05	0,00	0,00	39521449559,05	0,00	39521449559,05		
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	509811886,00	0,00	0,00	509811886,00	0,00	509811886,00		
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	509811886,00	0,00	0,00	509811886,00	0,00	509811886,00		
2.9	OTROS PASIVOS	45287267638,42	2751348874,00	356685448,00	42892604212,42	7483766604,69	35408837607,73		
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	10235115478,69	2751348874,00	0,00	7483766604,69	7483766604,69	0,00		
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10235115478,69	2751348874,00	0,00	7483766604,69	7483766604,69	0,00		
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6591088610,34	0,00	0,00	6591088610,34	0,00	6591088610,34		
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11065766,00	0,00	0,00	11065766,00	0,00	11065766,00		
2.9.03.02	PARA BIENES	4942164815,00	0,00	0,00	4942164815,00	0,00	4942164815,00		
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	177912501,81	0,00	0,00	177912501,81	0,00	177912501,81		
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES	156281537,72	0,00	0,00	156281537,72	0,00	156281537,72		
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES	156281537,72	0,00	0,00	156281537,72	0,00	156281537,72		
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407965449,00	0,00	356685448,00	764650897,00	0,00	764650897,00		
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	404304249,00	0,00	356685448,00	760989697,00	0,00	760989697,00		
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3661200,00	0,00	0,00	3661200,00	0,00	3661200,00		
3	PATRIMONIO	2034989790684,88	30495152161,00	58745617665,72	2063240256189,60	0,00	2063240256189,60		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2034989790684,88	30495152161,00	58745617665,72	2063240256189,60	0,00	2063240256189,60		
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	256827767143,00	14492900802,00	13431295821,61	255766162162,61	0,00	255766162162,61		
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	270964201559,65	14217955983,00	13293146217,61	270039391794,26	0,00	270039391794,26		
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-14136434416,65	274944819,00	138149604,00	-14273229631,65	0,00	-14273229631,65		
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	162215189,14	0,00	0,00	162215189,14	0,00	162215189,14		
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	162215189,14	0,00	0,00	162215189,14	0,00	162215189,14		
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	3072204173,00	0,00	0,00	3072204173,00	0,00	3072204173,00		
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3072204173,00	0,00	0,00	3072204173,00	0,00	3072204173,00		
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-79182225365,17	16002251359,00	45314321844,11	-49870154880,06	0,00	-49870154880,06		
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-202838004795,60	16002251359,00	0,00	-218840256154,60	0,00	-218840256154,60		
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	123655779430,43	0,00	45314321844,11	168970101274,54	0,00	168970101274,54		
4	INGRESOS	288005428783,18	2155658599,56	202496619845,15	488346390028,77	0,00	488346390028,77		
4.1	INGRESOS FISCALES	139518425165,15	2119210238,00	96986317640,73	234385532567,88	0,00	234385532567,88		
4.1.05	IMPUESTOS	77919995026,02	545544220,00	50087307558,16	127461758364,18	0,00	127461758364,18		
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5971522578,62	388743200,00	11164686991,16	16747466369,78	0,00	16747466369,78		
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	7386102915,00	0,00	6842281340,00	14228384255,00	0,00	14228384255,00		

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)	
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN	9884633001,00		0,00	5904225946,00	15788858947,00		0,00		15788858947,00	
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	28812761334,00		0,00	8088365000,00	36901126334,00		0,00		36901126334,00	
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	416729967,40		68620877,00	372796168,00	720905258,40		0,00		720905258,40	
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	5502724,00		0,00	17421964,00	22924688,00		0,00		22924688,00	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10677114728,00		88077143,00	2602144825,00	13191182410,00		0,00		13191182410,00	
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4571219000,00		0,00	3501004000,00	8072223000,00		0,00		8072223000,00	
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3143352711,00		0,00	1017457021,00	4160809732,00		0,00		4160809732,00	
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	188725114,00		0,00	36692784,00	225417898,00		0,00		225417898,00	
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	5815429670,00		103000,00	10490390464,00	16305717134,00		0,00		16305717134,00	
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	872915953,00		0,00	0,00	872915953,00		0,00		872915953,00	
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	173985330,00		0,00	49841055,00	223826385,00		0,00		223826385,00	
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61598430139,13		1573666018,00	46899010082,57	106923774203,70		0,00		106923774203,70	
4.1.10.01	TASAS	23462889399,00		0,00	23789502111,34	47252391510,34		0,00		47252391510,34	
4.1.10.02	MULTAS	730000,00		0,00	0,00	730000,00		0,00		730000,00	
4.1.10.03	INTERESES	1500404381,83		0,00	617987045,75	2118391427,58		0,00		2118391427,58	
4.1.10.04	SANCCIONES	1305927244,00		0,00	779379360,25	2085306604,25		0,00		2085306604,25	
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0,00		0,00	8683990,00	8683990,00		0,00		8683990,00	
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	33753079076,30		1049000,00	18010178394,23	51762208470,53		0,00		51762208470,53	
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	344782361,00		0,00	1696032238,00	2040814599,00		0,00		2040814599,00	
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	277015296,00		1572617018,00	1849632285,00	554030563,00		0,00		554030563,00	
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	689973287,00		0,00	344478,00	690317765,00		0,00		690317765,00	
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263629094,00		0,00	147270180,00	410899274,00		0,00		410899274,00	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	237980084,00		0,00	82763179,00	320743263,00		0,00		320743263,00	
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	235546512,00		0,00	82166240,00	317712752,00		0,00		317712752,00	
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	11065700,00		0,00	1787044,00	12852744,00		0,00		12852744,00	
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	20575000,00		0,00	8297000,00	28872000,00		0,00		28872000,00	
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	690000,00		0,00	37284000,00	37974000,00		0,00		37974000,00	
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	18694500,00		0,00	805206,00	19499706,00		0,00		19499706,00	
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	184521312,00		0,00	33992990,00	218514302,00		0,00		218514302,00	
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2433572,00		0,00	596939,00	3030511,00		0,00		3030511,00	
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2433572,00		0,00	596939,00	3030511,00		0,00		3030511,00	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	144845822486,82		0,00	101392825425,82	246238647912,64		0,00		246238647912,64	
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	92299665775,00		0,00	66520175524,00	158819841299,00		0,00		158819841299,00	
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5686652121,00		0,00	5877172229,00	11563824350,00		0,00		11563824350,00	
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	81858987745,00		0,00	55896785242,00	137755772987,00		0,00		137755772987,00	
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4754025909,00		0,00	4746218053,00	9500243962,00		0,00		9500243962,00	
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	34188412597,82		0,00	20970151474,84	55158564072,66		0,00		55158564072,66	
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	209894277,00		0,00	195591011,00	405485288,00		0,00		405485288,00	
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6320993792,36		0,00	3922374573,00	10243368365,36		0,00		10243368365,36	
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	17082367236,30		0,00	10378567070,00	27460934306,30		0,00		27460934306,30	
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	6756179157,99		0,00	4104154665,00	10860333822,99		0,00		10860333822,99	

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3818978134,17		0,00	2369464155,84	6188442290,01		0,00	6188442290,01
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2935837502,00		0,00	802119211,00	3737956713,00		0,00	3737956713,00
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2935837502,00		0,00	802119211,00	3737956713,00		0,00	3737956713,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15421906612,00		0,00	13100379215,98	28522285827,98		0,00	28522285827,98
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	430250606,00		0,00	152576635,00	582827241,00		0,00	582827241,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2665825254,00		0,00	2071752627,98	4737577881,98		0,00	4737577881,98
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124457943,00		0,00	2402380243,00	2526838186,00		0,00	2526838186,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	12201372809,00		0,00	8473669710,00	20675042519,00		0,00	20675042519,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	3403201047,21		36448361,56	4034713599,60	7401466285,25		0,00	7401466285,25
4.8.02	FINANCIEROS	2746534115,05		36448361,56	3064220147,02	5774305900,51		0,00	5774305900,51
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2254598746,63		36448361,56	2585779613,72	4803929998,79		0,00	4803929998,79
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	30189160,54		0,00	11652841,68	41842002,22		0,00	41842002,22
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	461746207,88		0,00	466787691,62	928533899,50		0,00	928533899,50
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	656666932,16		0,00	970493452,58	1627160384,74		0,00	1627160384,74
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00		0,00	5565023,88	5565023,88		0,00	5565023,88
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	23062718,00		0,00	1394000,00	24456718,00		0,00	24456718,00
4.8.08.25	SOBRANTES	269,00		0,00	844,37	1113,37		0,00	1113,37
4.8.08.26	RECUPERACIONES	137294,00		0,00	3417603,00	3554897,00		0,00	3554897,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	933900,00		0,00	14802517,00	15736417,00		0,00	15736417,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	26865000,00		0,00	123478603,00	150343603,00		0,00	150343603,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	405919832,16		0,00	813215109,33	1219134941,49		0,00	1219134941,49
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	199747919,00		0,00	8619752,00	208367671,00		0,00	208367671,00
5	GASTOS	181344853273,62		291217887396,73	11959152023,25	460603588647,10		0,00	460603588647,10
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36622053189,51		62892077540,55	1632404040,25	97881726689,81		0,00	97881726689,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13919078684,00		17173021681,00	2513259,00	31089587106,00		0,00	31089587106,00
5.1.01.01	SUELDOS	12959875111,00		15635525177,00	2513259,00	28592887029,00		0,00	28592887029,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	96695147,00		128570245,00	0,00	225265392,00		0,00	225265392,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405775040,00		654671524,00	0,00	1060446564,00		0,00	1060446564,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	376682461,00		670957547,00	0,00	1047640008,00		0,00	1047640008,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	47923092,00		41374732,00	0,00	89297824,00		0,00	89297824,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32127833,00		41922456,00	0,00	74050289,00		0,00	74050289,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	315971642,00		81509349,00	0,00	397480991,00		0,00	397480991,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	300359824,00		29670207,00	0,00	330030031,00		0,00	330030031,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	6916600,00	0,00	0,00	6916600,00	0,00	6916600,00
5.1.02.16	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8695218,00	51839142,00	0,00	60534360,00	0,00	60534360,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1661293259,00	2286210445,00	0,00	3947503704,00	0,00	3947503704,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	244369900,00	343407300,00	0,00	587777200,00	0,00	587777200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	536356089,50	722781324,00	0,00	1259137413,50	0,00	1259137413,50
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	107026200,00	166898100,00	0,00	273924300,00	0,00	273924300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	436025455,50	635805109,00	0,00	1071830564,50	0,00	1071830564,50
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	337515614,00	417318612,00	0,00	754834226,00	0,00	754834226,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	305637116,00	429486500,00	0,00	735123616,00	0,00	735123616,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	183310542,00	257830100,00	0,00	441140642,00	0,00	441140642,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	30582100,00	42908300,00	0,00	73490400,00	0,00	73490400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	30580708,00	42908300,00	0,00	73489008,00	0,00	73489008,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	61163766,00	85839800,00	0,00	147003566,00	0,00	147003566,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1181311201,00	3412321897,00	0,00	4593633098,00	0,00	4593633098,00
5.1.07.01	VACACIONES	202525845,00	112170652,00	0,00	314696497,00	0,00	314696497,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	89746907,00	107237177,00	0,00	196984084,00	0,00	196984084,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	118148303,00	47514605,00	0,00	165662908,00	0,00	165662908,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	180953127,00	197915991,00	0,00	378869118,00	0,00	378869118,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	26693729,00	1153864627,00	0,00	1180558356,00	0,00	1180558356,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	72681069,00	1164449966,00	0,00	1237131035,00	0,00	1237131035,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	24405187,00	37959426,00	0,00	62364613,00	0,00	62364613,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	466157034,00	591209453,00	0,00	1057366487,00	0,00	1057366487,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	623088674,00	171427335,00	0,00	794516009,00	0,00	794516009,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	3000000,00	1000000,00	0,00	4000000,00	0,00	4000000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	567093531,00	106855457,00	0,00	673948988,00	0,00	673948988,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	50763143,00	62071878,00	0,00	112835021,00	0,00	112835021,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	2232000,00	0,00	0,00	2232000,00	0,00	2232000,00
5.1.11	GENERALES	18615307213,51	37765028053,79	57134450,00	56323200817,30	0,00	56323200817,30
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15563000,00	15107000,00	0,00	30670000,00	0,00	30670000,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14880000,00	0,00	0,00	14880000,00	0,00	14880000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	8713185156,00	0,00	8713185156,00	0,00	8713185156,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	129663516,00	841006720,00	0,00	970670236,00	0,00	970670236,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	283645569,00	823779309,67	0,00	1107424878,67	0,00	1107424878,67
5.1.11.16	REPARACIONES	27218600,00	22499250,00	0,00	49717850,00	0,00	49717850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	522333873,00	644525323,37	1247200,00	1165611996,37	0,00	1165611996,37
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	4327200,00	0,00	4327200,00	0,00	4327200,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7607926,00	5939785,00	0,00	13547711,00	0,00	13547711,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	3183654766,00	0,00	3183654766,00	0,00	3183654766,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19098953,00	153808572,00	0,00	172907525,00	0,00	172907525,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	57837103,00	0,00	57837103,00	0,00	57837103,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18290092,00	154982140,00	0,00	173272232,00	0,00	173272232,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	52050738,51	114895789,75	0,00	166946528,26	0,00	166946528,26

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.28	CAPACITACIÓN DOCENTE	426000,00	54000,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	7007000,00	428411395,00	0,00	435418395,00	0,00	435418395,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0,00	225000000,00	0,00	225000000,00	0,00	225000000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	45912308,00	116733845,00	0,00	162646153,00	0,00	162646153,00
5.1.11.38	REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	11264160582,00	4712121710,00	0,00	15976282292,00	0,00	15976282292,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	136883454,00	196487638,00	0,00	333371092,00	0,00	333371092,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	66516235,00	53000000,00	13516235,00	0,00	13516235,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1247180469,00	2200188191,00	0,00	3447368660,00	0,00	3447368660,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	771705984,00	587705903,00	0,00	1359411887,00	0,00	1359411887,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	3718387,00	0,00	3718387,00	0,00	3718387,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	388500,00	0,00	0,00	388500,00	0,00	388500,00
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	162000,00	0,00	162000,00	0,00	162000,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	903324535,00	3223204135,00	0,00	4126528670,00	0,00	4126528670,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2751044259,00	9389219658,00	2808750,00	12137455167,00	0,00	12137455167,00
5.1.11.80	SERVICIOS	385008266,00	1869984753,00	0,00	2254993019,00	0,00	2254993019,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	11913589,00	9972089,00	78500,00	21807178,00	0,00	21807178,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	365400,00	1573072279,76	1572756331,25	681348,51	0,00	681348,51
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	1572617018,00	1572617018,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	365400,00	0,00	135681,00	229719,00	0,00	229719,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	9644,00	0,00	9644,00	0,00	9644,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	445617,76	3632,25	441985,51	0,00	441985,51
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23314909060,93	24011404324,95	2991242,00	47323322143,88	0,00	47323322143,88
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1237957135,94	1269419402,96	2991242,00	2504385296,90	0,00	2504385296,90
5.3.60.01	EDIFICACIONES	237750072,98	233657555,98	744881,00	470662747,96	0,00	470662747,96
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14675127,00	14675127,00	0,00	29350254,00	0,00	29350254,00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	17920314,00	26966400,00	0,00	44886714,00	0,00	44886714,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	22324240,00	21234440,00	372771,00	43185909,00	0,00	43185909,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30746063,00	28205911,00	0,00	58951974,00	0,00	58951974,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	258801377,98	289830657,98	0,00	548632035,96	0,00	548632035,96
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362906478,00	370966299,00	1873590,00	731999187,00	0,00	731999187,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283101257,00	279375021,00	0,00	562476278,00	0,00	562476278,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9732205,98	4507991,00	0,00	14240196,98	0,00	14240196,98
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21720445239,99	22380445236,99	0,00	44100890476,98	0,00	44100890476,98
5.3.64.01	RED CARRETERA	21720445239,99	22380445236,99	0,00	44100890476,98	0,00	44100890476,98
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	356506685,00	361539685,00	0,00	718046370,00	0,00	718046370,00
5.3.66.05	LICENCIAS	24749261,00	24699261,00	0,00	49448522,00	0,00	49448522,00
5.3.66.06	SOFTWARES	331757424,00	336840424,00	0,00	668597848,00	0,00	668597848,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27327214856,00	20045358704,00	0,00	47372573560,00	0,00	47372573560,00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	103400,00	0,00	0,00	103400,00	0,00	103400,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00	0,00	126630504,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	373570367466,12	0,00	0,00	373570367466,12	0,00	373570367466,12
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570367466,12	0,00	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	366590081214,12	0,00	0,00	366590081214,12	0,00	366590081214,12
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	592115106282,85	0,00	0,00	592115106282,85	0,00	592115106282,85
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	2964262418,76	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	140526864340,66	0,00	0,00	140526864340,66	0,00	140526864340,66
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	140100303021,66	0,00	0,00	140100303021,66	0,00	140100303021,66
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-965685473748,97	0,00	0,00	-965685473748,97	0,00	-965685473748,97
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)	-592115106282,85	0,00	0,00	-592115106282,85	0,00	-592115106282,85
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	-140526864340,66	0,00	0,00	-140526864340,66	0,00	-140526864340,66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	185450313652,00	185450313652,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	656604194490,45	0,00	0,00	656604194490,45	0,00	656604194490,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	614735431968,69	0,00	0,00	614735431968,69	0,00	614735431968,69
9.1.20.01	CIVILES	4272743881,68	0,00	0,00	4272743881,68	0,00	4272743881,68
9.1.20.02	LABORALES	322761321762,26	0,00	0,00	322761321762,26	0,00	322761321762,26
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	273036666673,31	0,00	0,00	273036666673,31	0,00	273036666673,31
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	13161122292,83	0,00	0,00	13161122292,83	0,00	13161122292,83
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1503577358,61	0,00	0,00	1503577358,61	0,00	1503577358,61
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41868762521,76	0,00	0,00	41868762521,76	0,00	41868762521,76

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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)
9.1.90.02	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	445729339521,36	94182719024,00	91267594628,00	442814215125,36	0,00	442814215125,36
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	0,00	0,00	15300000000,00	0,00	15300000000,00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15300000000,00	0,00	0,00	15300000000,00	0,00	15300000000,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41502094566,89	0,00	0,00	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	31840894337,29	0,00	0,00	31840894337,29	0,00	31840894337,29
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	375500016054,64	94182719024,00	91267594628,00	372584891658,64	0,00	372584891658,64
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	224822957551,10	2906670429,00	0,00	221916287122,10	0,00	221916287122,10
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	91276048595,00	91276048595,00	91267594628,00	91267594628,00	0,00	91267594628,00
9.3.90.13	CONVENIOS	43119026280,03	0,00	0,00	43119026280,03	0,00	43119026280,03
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)	-1102333534011,81	91267594628,00	94182719024,00	-	0,00	-1099418409615,81
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-656526756585,45	0,00	0,00	-656526756585,45	0,00	-656526756585,45
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-614735431968,69	0,00	0,00	-614735431968,69	0,00	-614735431968,69
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41791324616,76	0,00	0,00	-41791324616,76	0,00	-41791324616,76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-445806777426,36	91267594628,00	94182719024,00	-442891653030,36	0,00	-442891653030,36
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	0,00	0,00	-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	-41502094566,89	0,00	0,00	-41502094566,89	0,00	-41502094566,89
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-375577453959,64	91267594628,00	94182719024,00	-372662329563,64	0,00	-372662329563,64