

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	4585951688137.25	2165667985540.82	2129453878426.72	4622165795251.35	2070350467678.70	2551815327572.65
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	365301427016.16	699954616330.43	764671200793.16	290584842553.43	289797730938.69	787111614.74
1.1.05	CAJA	50767316.00	16179700.00	66947016.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	50754316.00	16179700.00	66934016.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	354463548085.42	699933710500.43	764599527647.16	289797730938.69	289797730938.69	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18185221875.23	109358657492.49	110971166246.71	16572713121.01	16572713121.01	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	336277789995.19	590573115429.94	653625887607.45	273225017817.68	273225017817.68	0.00
1.1.10.09	DEPOSITOS SIMPLES	536215.00	1937578.00	2473793.00	0.00	0.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	787111614.74	4726130.00	4726130.00	787111614.74	0.00	787111614.74
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	787111614.74	4726130.00	4726130.00	787111614.74	0.00	787111614.74
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	72419512568.90	0.00	109014451.00	72310498117.90	4328109837.00	67982388280.90
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4328109837.00	0.00	0.00	4328109837.00	4328109837.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4328109837.00	0.00	0.00	4328109837.00	4328109837.00	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	362200710.20	0.00	0.00	362200710.20	0.00	362200710.20
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	362200710.20	0.00	0.00	362200710.20	0.00	362200710.20
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	51778963688.00	0.00	0.00	51778963688.00	0.00	51778963688.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	51778963688.00	0.00	0.00	51778963688.00	0.00	51778963688.00
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15953655174.23	0.00	109014451.00	15844640723.23	0.00	15844640723.23
1.2.33.01	EMPRESAS PRIVADAS	15953655174.23	0.00	109014451.00	15844640723.23	0.00	15844640723.23
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3416840.53	0.00	0.00	-3416840.53	0.00	-3416840.53
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-3416840.53	0.00	0.00	-3416840.53	0.00	-3416840.53
1.3	CUENTAS POR COBRAR	659723592481.73	453467051302.62	460532861437.17	652657782347.18	620521618324.32	32136164022.86
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	89060783605.75	199619910841.50	194543542191.06	94137152256.19	94137152256.19	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	937919735.00	20103115314.00	20103115314.00	937919735.00	937919735.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	8231439000.00	8231439000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	574479426.00	50227559156.00	49072312816.00	1739725766.00	1739725766.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	62853061.00	33807568000.00	33806627000.00	63794061.00	63794061.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	215812631.00	215812631.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	49634699.00	49634699.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	74728657386.75	11079992293.44	8089344001.00	77719305679.19	77719305679.19	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	994323000.00	7928580000.00	7928580000.00	994323000.00	994323000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	2855811854.00	2855811854.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	1213990538.00	3402304875.00	3402304875.00	1213990538.00	1213990538.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	6100000.00	6806752810.00	6761544047.00	51308763.00	51308763.00	0.00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	15040906.00	2771484521.00	1795009975.00	991515452.00	991515452.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025.00	51467000.00	51467000.00	47319025.00	47319025.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	10480100528.00	52078388688.06	52180538979.06	10377950237.00	10377950237.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336762631070.76	81056646858.07	57056774908.99	360762503019.84	360762503019.84	0.00
1.3.11.01	TASAS	0.00	35233409522.17	35233409522.17	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	202991226008.43	19781152124.00	2730222633.00	220042155499.43	220042155499.43	0.00
1.3.11.03	INTERESES	12446673489.68	17662812449.20	9489798464.20	132639748474.68	132639748474.68	0.00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0.00	10666656.00	10666656.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	1462046856.86	7530358011.47	8653896880.39	338507987.94	338507987.94	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5508072789.79	567135170.23	567135170.23	5508072789.79	5508072789.79	0.00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2334550926.00	271112925.00	371645583.00	2234018268.00	2234018268.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	77113953.27	77113953.27	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	77113953.27	77113953.27	0.00	0.00	0.00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	150190820.00	19196618.00	82140301.00	87247137.00	87247137.00	0.00
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	86177478.00	0.00	82140301.00	4037177.00	4037177.00	0.00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	64013342.00	19196618.00	0.00	83209960.00	83209960.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	311697117893.85	16208856692.81	193388827998.43	280396846588.23	280396846588.23	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	288773902911.77	31929440966.00	86557238974.18	234146104903.59	234146104903.59	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2148061681.76	6851774371.28	4296123366.00	4703712687.04	4703712687.04	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	94787230113.25	94787230113.25	0.00	0.00	0.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	18136826438.00	20455907562.00	0.00	38592734000.00	38592734000.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1860555313.76	5897634070.28	5581665935.00	2176523449.04	2176523449.04	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	777771548.56	2166569610.00	2166569610.00	777771548.56	777771548.56	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40665197646.93	10605626338.97	15384462084.42	35886381901.48	3750197878.62	32136164022.86
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053502.96	0.00	0.00	5111053502.96	0.00	5111053502.96
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232527186.00	3252240854.00	3252240854.00	232527186.00	0.00	232527186.00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	0.00	0.00	9937609.00	9937609.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5960660976,00	0,00	0,00	5960660976,00	0,00	5960660976,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	830184,00	830184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	8397032583,62	5675258114,66	10332030428,66	3740260269,62	3740260269,62	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	63849365,08	63849365,08	0,00	0,00	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	25101015,00	0,00	0,00	25101015,00	0,00	25101015,00
1.3.84.44	REGALIAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	75738546,00	0,00	0,00	75738546,00	0,00	75738546,00
1.3.84.50	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	4607129717,10	0,00	0,00	4607129717,10	0,00	4607129717,10
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16246016511,25	1613447821,23	1735511252,68	16123953079,80	0,00	16123953079,80
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30000000,00	0,00	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30000000,00	0,00	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11864232855,56	0,00	0,00	-11864232855,56	-11864232855,56	0,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-10780892767,00	0,00	0,00	-10780892767,00	-10780892767,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-107861435788,56	0,00	0,00	-107861435788,56	-107861435788,56	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	668858270,00	447600000,00	600200081,00	516258189,00	0,00	516258189,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	668858270,00	447600000,00	600200081,00	516258189,00	0,00	516258189,00
1.4.15.23	MICROCRÉDITO	668858270,00	447600000,00	600200081,00	516258189,00	0,00	516258189,00
1.5	INVENTARIOS	365243466410,00	560758369013,80	44453171495,49	881548663928,31	881548663928,31	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	43665559291,19	0,00	0,00	43665559291,19	43665559291,19	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	2704581738,19	0,00	0,00	2704581738,19	2704581738,19	0,00
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	455234285,00	0,00	0,00	455234285,00	455234285,00	0,00
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	31263816058,60	0,00	0,00	31263816058,60	31263816058,60	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5338460308,00	0,00	0,00	5338460308,00	5338460308,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1009676,33	0,00	0,00	1009676,33	1009676,33	0,00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	1009676,33	0,00	0,00	1009676,33	1009676,33	0,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	161821926147,98	69663356376,40	10375948326,49	221109334197,89	221109334197,89	0,00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	161072126147,98	69663356376,40	10375948326,49	220359534197,89	220359534197,89	0,00
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	749800000,00	0,00	0,00	749800000,00	749800000,00	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	159754971294,50	491095012637,40	34077223169,00	616772760762,90	616772760762,90	0,00
1.5.25.08	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	249914030,00	0,00	0,00	249914030,00	249914030,00	0,00
1.5.25.46	CONSTRUCCIONES	138893201424,26	490199880341,40	34044196456,00	594848885309,66	594848885309,66	0,00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	20811855840,24	895132296,00	33026713,00	21673961423,24	21673961423,24	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859331223571,97	74025342505,32	521747889198,63	411608676878,66	0,00	411608676878,66
1.6.05	TERRENOS	58960404466,55	0,00	0,00	58960404466,55	0,00	58960404466,55
1.6.05.01	URBANOS	33274382630,33	0,00	0,00	33274382630,33	0,00	33274382630,33
1.6.05.02	RURALES	25686021836,22	0,00	0,00	25686021836,22	0,00	25686021836,22
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	717134704859,45	62506267009,00	512694877620,91	266946094247,54	0,00	266946094247,54
1.6.15.01	EDIFICACIONES	609888265831,30	61530825271,00	511943026995,91	159276064106,39	0,00	159276064106,39
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	30230307163,02	0,00	0,00	30230307163,02	0,00	30230307163,02
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	75366824388,13	975441738,00	751850625,00	75590415501,13	0,00	75590415501,13
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1849307477,00	0,00	0,00	1849307477,00	0,00	1849307477,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1666687791,87	5857852417,54	4148505937,36	3376034272,05	0,00	3376034272,05
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	57685000,09	165104973,24	12409310,35	210380662,98	0,00	210380662,98
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	635402541,10	614507731,73	617513359,95	632396912,88	0,00	632396912,88
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55555610,65	4894627283,80	3341957759,52	1608225134,93	0,00	1608225134,93
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21199477,03	165396209,30	165396209,27	21199477,06	0,00	21199477,06
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	16243138,82	11051790,00	5191348,82	0,00	5191348,82
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	896845163,00	1973080,65	177508,27	898640735,38	0,00	898640735,38
1.6.40	EDIFICACIONES	53746941739,46	0,00	94500569,00	53652441170,46	0,00	53652441170,46
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	39440818059,28	0,00	94500569,00	39346317490,28	0,00	39346317490,28
1.6.40.02	OFICINAS	828467687,62	0,00	0,00	828467687,62	0,00	828467687,62
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	13215913084,80	0,00	0,00	13215913084,80	0,00	13215913084,80
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	5193857217,00	337502108,55	1637859936,00	3893499389,55	0,00	3893499389,55
1.6.50.05	REDES DE AIRE	3180963564,00	337502108,55	1637859936,00	1880605736,55	0,00	1880605736,55
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	2008075511,00	0,00	0,00	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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5681910314,50	105903318,62	79959000,00	5707854633,12	0,00	5707854633,12
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5109602,26	4546200,00	0,00	55636802,26	0,00	55636802,26
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	890427301,17	76012500,00	0,00	966439801,17	0,00	966439801,17

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	267128680,00	11365658,98	0,00	278494338,98	0,00	278494338,98
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	346120025,00	6999000,00	6999000,00	346120025,00	0,00	346120025,00
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	2473861747,00	1758800,00	7296000,00	2402660547,00	0,00	2402660547,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1030671298,49	5043651,37	0,00	1035714949,86	0,00	1035714949,86
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	559987034,50	177508,27	0,00	560164542,77	0,00	560164542,77
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3368992727,09	317540359,95	0,00	3684533087,04	0,00	3684533087,04
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3157303326,09	0,00	0,00	3157303326,09	0,00	3157303326,09
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	209689401,00	0,00	0,00	209689401,00	0,00	209689401,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	317540359,95	0,00	317540359,95	0,00	317540359,95
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26719225193,47	4204469320,37	1383234463,81	29540460050,03	0,00	29540460050,03
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19827482794,11	862205059,00	1353792020,78	19335895832,33	0,00	19335895832,33
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6257136175,31	447350294,70	0,00	6704486470,01	0,00	6704486470,01
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	634606224,05	2894913966,67	29442443,03	3500077747,69	0,00	3500077747,69
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20959523142,17	584315609,27	6408400,00	21537430351,44	0,00	21537430351,44
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2822176435,81	40471936,15	0,00	2862648371,96	0,00	2862648371,96
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17538612341,67	528645169,12	0,00	18065257510,79	0,00	18065257510,79
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	557733799,69	15198504,00	6408400,00	566523903,69	0,00	566523903,69
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5109700460,00	0,00	0,00	5109700460,00	0,00	5109700460,00
1.6.75.02	TERRESTRE	3090771068,00	0,00	0,00	3090771068,00	0,00	3090771068,00
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	407567709,82	33155370,02	22103580,02	418619499,82	0,00	418619499,82
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	407567709,82	33155370,02	22103580,02	418619499,82	0,00	418619499,82
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071,21	0,00	0,00	412297071,21	0,00	412297071,21
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071,21	0,00	0,00	412297071,21	0,00	412297071,21
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-40329882722,62	78336992,00	1680439691,53	-41931985422,15	0,00	-41931985422,15
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7254898534,77	1379167,00	304518044,00	-7558037411,77	0,00	-7558037411,77
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-297521602,00	0,00	0,00	-297521602,00	0,00	-297521602,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-464023849,20	0,00	38159574,00	-502183423,20	0,00	-502183423,20
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2482661202,99	60521007,00	26800623,99	-2448940819,98	0,00	-2448940819,98
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1029429644,78	3990390,00	125125620,45	-1150564875,23	0,00	-1150564875,23
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10735391195,66	0,00	70959616,14	-11444987611,80	0,00	-11444987611,80
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12634218303,92	12443271,00	468364587,02	-13090139619,94	0,00	-13090139619,94
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5108049417,30	0,00	0,00	-5108049417,30	0,00	-5108049417,30
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-323688972,00	3157,00	7874825,93	-331560640,93	0,00	-331560640,93
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	687852426480,47	38306095376,77	59950527702,51	666207994154,73	0,00	666207994154,73
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	397305082860,25	6780479644,77	28898867631,77	375186694873,25	0,00	375186694873,25
1.7.05.01	RED CARRETERA	364239370562,25	6780479644,77	27140821589,77	343879028617,25	0,00	343879028617,25
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	20499642147,00	0,00	1758046042,00	18741596105,00	0,00	18741596105,00
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	3298737226,00	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	712672728525,00	31525615732,00	0,00	744198344257,00	0,00	744198344257,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	676492564640,00	31525615732,00	0,00	708018180372,00	0,00	708018180372,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	335762135,00	0,00	0,00	335762135,00	0,00	335762135,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1346262325,00	0,00	0,00	1346262325,00	0,00	1346262325,00
1.7.10.14	TERRENOS	34498139425,00	0,00	0,00	34498139425,00	0,00	34498139425,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	237045504,00	0,00	0,00	237045504,00	0,00	237045504,00
1.7.11.01	RED CARRETERA	237045504,00	0,00	0,00	237045504,00	0,00	237045504,00
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)	-424489828532,85	0,00	31051660070,74	-455541488603,59	0,00	-455541488603,59
1.7.85.01	RED CARRETERA	-424420285210,85	0,00	31044703759,74	-455464968970,59	0,00	-455464968970,59
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-69563322,00	0,00	6956311,00	-76519633,00	0,00	-76519633,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1595411181338,02	338708911011,88	1646731079082,14	274154344650,38	0,00	1372576734431,76
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8672573035,24	0,00	72600242,00	8599972793,24	433427855,43	8166544937,81
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8672573035,24	0,00	72600242,00	8599972793,24	433427855,43	8166544937,81
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	88516020630,22	57980473183,95	39541433447,80	904055060366,37	9345361898,20	89470969468,17
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10611134968,16	27452985188,04	2871878258,00	9345361898,20	0,00	0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	860811439072,35	30527487995,91	10822675189,80	880516251878,46	0,00	880516251878,46

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	9586316872.61	0.00	0.00	9586316872.61	0.00	9586316872.61
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	4607129717.10	0.00	0.00	4607129717.10	0.00	4607129717.10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4216053556.00	624266804.50	0.00	4840320360.50	662220344.50	4178100016.00
1.9.05.01	SEGUROS	37953540.00	624266804.50	0.00	662220344.50	662220344.50	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4178100016.00	0.00	0.00	4178100016.00	0.00	4178100016.00
1.9.06	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38573047672.88	16921632803.80	7170097935.17	48324582541.51	47741445206.51	583137335.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2344144487.50	0.00	0.00	2344144487.50	1944144497.50	39999990.00
1.9.06.03	AVANQUES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	285116846.00	137698219.00	197370046.00	225445019.00	225445019.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1154905345.00	12096000.00	983864000.00	183137345.00	0.00	183137345.00
1.9.06.90	OTROS AVANQUES Y ANTICIPOS	3478880994.38	16771838584.80	5988863899.17	45571855690.01	45571855690.01	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	413841833550.80	245410700402.19	186137564965.83	473114968987.16	86996127348.60	386118841638.56
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	321449096714.93	69346376647.91	1896223037.00	388899250325.84	2780408687.28	386118841638.56
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	90307117670.94	132633168174.16	150271816472.08	72668469373.02	72668469373.02	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2085619164.93	43431155580.12	33969525456.75	11547249288.30	11547249288.30	0.00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	78421474709.71	3025731431.00	14815207698.00	66631998442.71	50270760.36	66581727682.35
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50270760.36	0.00	0.00	50270760.36	50270760.36	0.00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	78371203949.35	3025731431.00	14815207698.00	66581727682.35	0.00	66581727682.35
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	150825934715.30	7004967367.44	28905410845.96	128925491236.78	128925491236.78	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	150825934715.30	7004967367.44	28905410845.96	128925491236.78	128925491236.78	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12106779397.12	602713283.00	0.00	12709492680.12	0.00	12709492680.12
1.9.70.05	DERECHOS	16611750.00	0.00	0.00	16611750.00	0.00	16611750.00
1.9.70.07	LICENCIAS	4661415577.72	602713283.00	0.00	5264128860.72	0.00	5264128860.72
1.9.70.08	SOFTWARES	7170459717.40	0.00	0.00	7170459717.40	0.00	7170459717.40
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	258292352.00	0.00	0.00	258292352.00	0.00	258292352.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6862535929.25	0.00	106698133.00	-6969234062.25	0.00	-6969234062.25
1.9.75.07	LICENCIAS	-272681587.31	0.00	24364989.00	-297046576.31	0.00	-297046576.31
1.9.75.08	SOFTWARES	-6589854341.94	0.00	82333144.00	-6672187485.94	0.00	-6672187485.94
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	7138425736.00	64000000.00	6498425736.00	0.00	6498425736.00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0.00	7138425736.00	64000000.00	6498425736.00	0.00	6498425736.00
2	PASIVOS	2111312842750.78	2031354693560.31	2151044806874.20	2231002956064.67	421398212977.46	1809604743087.21
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	6079354584.00	4355158647.00	0.00	1724195937.00	0.00	1724195937.00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6079354584.00	4355158647.00	0.00	1724195937.00	0.00	1724195937.00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	6079354584.00	4355158647.00	0.00	1724195937.00	0.00	1724195937.00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	600718959215.00	18147241605.00	66212682888.00	648782400498.00	0.00	648782400498.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	600718959215.00	18147241605.00	66212682888.00	648782400498.00	0.00	648782400498.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	441664177331.00	17626408271.00	49490682888.00	473528451948.00	0.00	473528451948.00
2.3.14.02	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	14500000000.00	520833334.00	1672200000.00	161201186666.00	0.00	161201186666.00
2.3.14.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	14052781884.00	0.00	0.00	14052781884.00	0.00	14052781884.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	283738430322.42	637952485631.92	661957245332.94	307743190023.44	296969045038.81	10774144984.63
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	169811368673.18	532572656633.32	562679263060.18	199917975100.04	199917975100.04	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31895154175.05	252091766411.45	244089059902.96	23892447666.56	23892447666.56	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	137916214498.13	280480890221.87	318590203157.22	176025527433.48	176025527433.48	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5236273925.69	7310961284.00	12170732362.80	10096045004.49	10096045004.49	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5236273925.69	7310961284.00	12170732362.80	10096045004.49	10096045004.49	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5344573364.88	17736755163.36	18295683920.54	5903502122.06	0.00	5903502122.06
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	69436523.00	8056525795.00	8014456272.00	27367000.00	0.00	27367000.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	0.00	9305362667.00	9305362667.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2719730541.92	42366666.00	0.00	2677363875.92	0.00	2677363875.92
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245673034.24	264127521.12	780639923.62	762185436.74	0.00	762185436.74
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2309733265.72	68372514.24	195225057.92	2436585809.40	0.00	2436585809.40
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	30377105269.56	38934047000.74	27124140757.76	18567199026.58	18567199026.58	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	611889403.00	688185516.00	589037783.00	512741670.00	512741670.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70028943.69	2067037794.00	1685916926.00	318908075.69	318908075.69	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	123892826.00	127530336.00	84643628.00	81006118.00	81006118.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1223500040.00	453330609.00	429735524.00	1199904955.00	1199904955.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	225752373.00	935652402.00	866038665.00	156138636.00	156138636.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	24887786995.46	29234694234.00	18573130882.00	14226223643.46	14226223643.46	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	144245333.00	19709099.00	14619994.00	139156228.00	139156228.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1685570838.41	5375624849.74	4793836861.76	1103782850.43	1103782850.43	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	0.00	54898333.00	829336850.00	829336850.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	32282161.00	32282161.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	289581047.00	0.00	301000000.00	570581047.00	570581047.00	0.00
2.4.30.01	VIVIENDA	256395230.00	0.00	301000000.00	557395230.00	557395230.00	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	3841479612.54	9262373460.00	11575712966.00	6154819118.54	6154819118.54	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.03	HONORARIOS	380960907.52	1844095003.00	2271711943.00	808577847.52	808577847.52	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	688078724.58	1041647571.00	807125802.00	453556955.58	453556955.58	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4478700.00	15749000.00	15838676.00	4568376.00	4568376.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	250251343.00	557181058.00	368842975.00	61913260.00	61913260.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1504080240.00	2441137594.00	2993141801.00	2056084447.00	2056084447.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	209563279.88	795671268.00	1006968269.00	420860280.88	420860280.88	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	111067599.00	570750746.00	1277721222.00	818038075.00	818038075.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	181462933.56	502952095.00	597929153.00	276439991.56	276439991.56	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1024000.00	0.00	0.00	1024000.00	1024000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	304885.00	1202125.00	1427125.00	529885.00	529885.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	510207000.00	1491987000.00	2235006000.00	1253226000.00	1253226000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	530000.00	1157766267.00	1193427099.00	36190832.00	36190832.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	3849000.00	5047651.00	1198651.00	1198651.00	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	530000.00	5511538.00	39973719.00	34992181.00	34992181.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	1110686764.00	1110686764.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	37718965.00	37718965.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6788749451.52	716810383.00	702815364.00	6774754432.52	6774754432.52	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1773509904.52	685391921.00	669693796.00	1757811779.52	1757811779.52	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015239547.00	14926793.00	14926793.00	5015239547.00	5015239547.00	0.00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	16491669.00	18194775.00	1703106.00	1703106.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	52899779457.24	14320005014.50	13560955630.59	52140730073.33	52140730073.33	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	46741650551.80	3944536892.00	3890490426.50	46687604086.30	46687604086.30	0.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	649040987.59	0.00	0.00	649040987.59	649040987.59	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	5509087917.85	10375468122.50	9670465204.09	4804084999.44	4804084999.44	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9168989520.81	15941110426.00	14353514172.07	7581393266.88	2710750404.31	4870642862.57
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	91929920.00	106815480.00	160640144.57	145754584.57	145754584.57	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	354474834.00	608906777.00	608906776.50	354474833.50	354474833.50	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1190889038.00	0.00	0.00	1190889038.00	0.00	1190889038.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	3048701700.00	11043025685.00	8852045285.00	857721300.00	857721300.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	143282490.24	603310071.00	648671441.00	188643860.24	154727215.24	33916645.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	159825627.00	0.00	0.00	159825627.00	159825627.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	295344866.00	43890150.00	0.00	251454716.00	251454716.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	27625949.00	352453100.00	351788100.00	26960949.00	26960949.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	373402301.00	1213767635.00	1745734842.00	905369508.00	759508679.00	145860829.00
2.4.90.53	COMISIONES	610937457.52	1943798858.00	1958607881.00	625746480.52	0.00	625746480.52
2.4.90.54	HONORARIOS	315031869.45	3893670.00	3893670.00	315031869.45	0.00	315031869.45
2.4.90.55	SERVICIOS	49765423.60	21249000.00	23226032.00	51742455.60	0.00	51742455.60
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2507455545.00	0.00	0.00	2507455545.00	0.00	2507455545.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1066362539406.74	1328158905310.91	1366075876476.91	1104279510572.74	47708032856.78	1056571477715.96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67705907165.78	122894037528.00	99848668795.00	44660538432.78	44660538432.78	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	30434992731.97	113689923961.00	86014153311.00	2759222081.97	2759222081.97	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	2539218089.75	208985544.00	1874257802.00	4204490347.75	4204490347.75	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13234208.00	33549741.00	228141443.00	207825910.00	207825910.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1312001073.00	666954687.00	2785736684.00	3430783070.00	3430783070.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1056676833.00	455525721.00	2232055390.00	2833206502.00	2833206502.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	196942273.00	22137437.00	475440975.00	650245811.00	650245811.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1426539647.00	2133429306.00	706889659.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1382487998.06	176640309.00	506746010.00	1712593699.06	1712593699.06	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5013843.00	275883300.00	275487600.00	4918143.00	4918143.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1693668678.00	961498532.00	961498532.00	1693668678.00	1693668678.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25259268389.00	2457133601.00	2073850537.00	24875985325.00	24875985325.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2383035302.00	1409990289.00	1312485552.00	2285530565.00	2285530565.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2828100.00	402685100.00	401925300.00	2068300.00	2068300.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2339216907.00	670163921.00	1315522048.00	2984575034.00	2984575034.00	0.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2339216907.00	670163921.00	1315522048.00	2984575034.00	2984575034.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	996310445704.96	1204525833619.91	1264838815391.91	1056623427476.96	51949761.00	1056571477715.96
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9722103893.76	12831554633.00	12838746416.00	9729295676.76	0.00	9729295676.76
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	42775178.00	103585643.00	70733367.00	9922902.00	9922902.00	0.00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	223974389.00	463481683.00	387696962.00	148189669.00	148189669.00	106162809.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	51138223396.80	474521595.00	3450023822.00	54113725623.80	0.00	54113725623.80
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	128077000.40	36810000.00	7835800.00	99102800.40	0.00	99102800.40
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	933902598847.00	1185551648939.91	1243280315698.91	991631265606.00	0.00	991631265606.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0.00	4264962786.00	4264962786.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	467978340.00	467978340.00	0.00	0.00	0.00



**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6969629.00	68870242.00	72870242.00	10969629.00	10969629.00	0.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	6969629.00	68870242.00	72870242.00	10969629.00	10969629.00	0.00
2.7	PROVISIONES	61434849284.50	74354942.57	3285162262.13	94212117004.06	11742293506.00	82469823498.06
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	53141399399.50	74354942.57	28892967155.13	81960011612.06	0.00	81960011612.06
2.7.01.01	CIVILES	17225850.58	0.00	18229265869.94	18246491720.52	0.00	18246491720.52
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	10981594250.20	70593236.00	9315226287.97	20226227302.17	0.00	20226227302.17
2.7.01.05	LABORALES	3101473858.94	3705876.00	1348474997.22	4446242980.16	0.00	4446242980.16
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	39041105439.78	55830.57	0.00	39041049609.21	0.00	39041049609.21
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
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7783637999.00	0.00	3958655507.00	11742293506.00	11742293506.00	0.00
2.7.32.12	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	7783637999.00	0.00	3958655507.00	11742293506.00	11742293506.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	92980709938.12	42666547422.91	23947379514.22	74261542029.43	64978841575.87	9282700453.56
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	27896816562.67	38515725.00	40915725.00	27899216562.67	27899216562.67	0.00
2.9.01.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2281574.00	0.00	0.00	2281574.00	2281574.00	0.00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3588880345.00	0.00	0.00	3588880345.00	3588880345.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	24305654643.67	38515725.00	40915725.00	24308054643.67	24308054643.67	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24176670684.41	0.00	8732329297.52	32908999981.93	23849849446.46	9059150535.47
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24176670684.41	0.00	8732329297.52	32908999981.93	23849849446.46	9059150535.47
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6597806239.34	0.00	0.00	6597806239.34	6597806239.34	0.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11065766.00	0.00	0.00	11065766.00	11065766.00	0.00
2.9.03.02	PARA BIENES	4942164815.00	0.00	0.00	4942164815.00	4942164815.00	0.00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1459945527.53	0.00	0.00	1459945527.53	1459945527.53	0.00
2.9.03.04	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	184630130.81	0.00	0.00	184630130.81	184630130.81	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1876051257.00	2048500938.91	39599600.00	223549918.09	0.00	223549918.09
2.9.10.07	VENTAS	0.00	198000.00	32731600.00	32533600.00	0.00	32533600.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1876051257.00	2048302938.91	36268000.00	191016318.09	0.00	191016318.09
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3243365194.70	40579530759.00	14778134891.70	6631969327.40	6631969327.40	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	32204152775.70	40579530759.00	14778134891.70	6402756908.40	6402756908.40	0.00
2.9.90.04	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229212419.00	0.00	0.00	229212419.00	229212419.00	0.00
3	PATRIMONIO	2328747452355.44	98941201772.37	161356588603.61	2391162839186.68	0.00	2391162839186.68
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2328747452355.44	98941201772.37	161356588603.61	2391162839186.68	0.00	2391162839186.68
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	1870361260693.99	0.00	1870361260693.99
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	1870361260693.99	0.00	1870361260693.99
3.1.09	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	734350983518.37	10089820029.97	714564551.18	724975728039.56	0.00	724975728039.56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	772438470149.44	9887022705.97	33572559.19	762585020002.66	0.00	762585020002.66
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-38087486631.07	2027937324.00	680991991.97	-37609291963.10	0.00	-37609291963.10
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2090936193.60	129869615056.54	127778678862.94	0.00	127778678862.94
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	2090936193.60	129869615056.54	127778678862.94	0.00	127778678862.94
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	126330270.94	0.00	0.00	126330270.94	0.00	126330270.94
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	126330270.94	0.00	0.00	126330270.94	0.00	126330270.94
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-2221036312.00	0.00	0.00	-2221036312.00	0.00	-2221036312.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-2221036312.00	0.00	0.00	-2221036312.00	0.00	-2221036312.00
3.1.50	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	77482573.23	0.00	0.00	77482573.23	0.00	77482573.23
3.1.50.04	INVERSIONES EN EMPRESAS PRIVADAS	77482573.23	0.00	0.00	77482573.23	0.00	77482573.23
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-273947568389.09	86760445548.80	30772408995.91	-329935604941.98	0.00	-329935604941.98
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-416165090422.36	77652903780.00	328921000.00	-493489073202.36	0.00	-493489073202.36
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	142217522033.27	9107541768.80	30443487995.91	163553468260.38	0.00	163553468260.38
4	INGRESOS	1228579508950.99	32117223905.08	44888821172.59	1645350496758.50	0.00	1645350496758.50
4.1	INGRESOS FISCALES	697835466395.81	10831211694.00	280726963211.95	967731217913.76	0.00	967731217913.76
4.1.05	IMPUESTOS	540753079648.28	199932915876.41	738150914523.69	738150914523.69	0.00	738150914523.69
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	69722749206.00	6036466.00	20103115314.00	89819828054.00	0.00	89819828054.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	23297689121.00	0.00	823143900.00	31529108121.00	0.00	31529108121.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	58754122134.00	0.00	50237559156.00	108991681290.00	0.00	108991681290.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	93471395845.00	0.00	33807568000.00	127278963845.00	0.00	127278963845.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	864668845.00	0.00	215812631.00	1080481476.00	0.00	1080481476.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	243223011.00	0.00	49634699.00	292857710.00	0.00	292857710.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	60242770845.63	1594680801.00	11080214073.44	69728304118.07	0.00	69728304118.07
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	22390130000.00	0.00	792858000.00	30318710000.00	0.00	30318710000.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	8367584380.00	0.00	2855811854.00	11223396214.00	0.00	11223396214.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	11091994753.00	0.00	3402304875.00	14494299628.00	0.00	14494299628.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1062648.00	0.00	0.00	1062648.00	0.00	1062648.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	18718708090.00	0.00	6806752810.00	25525460900.00	0.00	25525460900.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	587488780.00	0.00	2771484521.00	8558973301.00	0.00	8558973301.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	167432693108.65	934363734.00	52391171942.97	218889501317.62	0.00	218889501317.62
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	366818901.00	0.00	51467000.00	418285901.00	0.00	418285901.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157129731570.53	8235939899.00	80794047335.54	229687839007.07	0.00	229687839007.07
4.1.10.01	TASAS	106149939606.62	0.00	35233409522.17	141383349128.79	0.00	141383349128.79
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	6133308862.90	0.00	19270633732.00	25403942594.90	0.00	25403942594.90
4.1.10.03	INTERESES	28833217686.57	8124572041.00	19063191828.51	39771837474.08	0.00	39771837474.08
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	33999966.00	0.00	10666656.00	44666622.00	0.00	44666622.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	126064.00	0.00	126064.00	126064.00	0.00	126064.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	12707660309.42	111366358.00	6377899001.63	18974192953.05	0.00	18974192953.05
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2531699170.06	0.00	567135170.23	3098834340.29	0.00	3098834340.29
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	739779904.96	1500.00	271111425.00	1010889829.96	0.00	1010889829.96
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-47344823.00	60190794.00	0.00	-107535617.00	0.00	-107535617.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-35148475.00	38498731.00	0.00	-73647206.00	0.00	-73647206.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-2282148.00	11088641.00	0.00	-13370789.00	0.00	-13370789.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-9443200.00	6061422.00	0.00	-15504622.00	0.00	-15504622.00
4.1.95.50	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-471000.00	4542000.00	0.00	-5013000.00	0.00	-5013000.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	193899282.08	0.00	66816521.00	260715803.08	0.00	260715803.08
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	191045982.08	0.00	62334921.00	253380903.08	0.00	253380903.08
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	1078000.00	0.00	0.00	1078000.00	0.00	1078000.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	3355000.00	0.00	75000.00	3430000.00	0.00	3430000.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	9956000.00	0.00	16841103.00	26797103.00	0.00	26797103.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	131848943.00	0.00	21809500.00	153658443.00	0.00	153658443.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	44808039.08	0.00	23609318.00	68417357.08	0.00	68417357.08
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2853300.00	0.00	4481600.00	7334900.00	0.00	7334900.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2853300.00	0.00	4481600.00	7334900.00	0.00	7334900.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	513435124624.67	20891602860.75	159225018656.77	651768540420.69	0.00	651768540420.69
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	321764977621.52	0.00	127955177472.56	449720155094.08	0.00	449720155094.08
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	19332555143.76	0.00	6851774371.28	26184329515.04	0.00	26184329515.04
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	268890513680.00	0.00	94749861469.00	363640375149.00	0.00	363640375149.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	16796910984.00	0.00	20455907562.00	37252818546.00	0.00	37252818546.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16744997813.76	0.00	5897634070.28	22642631884.04	0.00	22642631884.04
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	100779432914.96	19795984585.75	29751953582.00	110735401911.21	0.00	110735401911.21
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55
4.4.13.02	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	28001083103.67	0.00	7113488320.00	35114571423.67	0.00	35114571423.67
4.4.13.03	ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	70288282440.75	19118620347.32	22838465262.00	73808127355.43	0.00	73808127355.43
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	2490067369.99	677364238.43	0.00	1812703131.56	0.00	1812703131.56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	90890714088.19	1095618275.00	1517887602.21	91312983415.40	0.00	91312983415.40
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	605394562.00	0.00	0.00	605394562.00	0.00	605394562.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5029053967.00	0.00	198114360.00	5227168327.00	0.00	5227168327.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6217119778.32	0.00	69376167.21	6286495945.53	0.00	6286495945.53
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	24023136970.48	0.00	0.00	24023136970.48	0.00	24023136970.48
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	27814375068.27	0.00	154778800.00	27969153868.27	0.00	27969153868.27
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	7775912914.12	0.00	0.00	7775912914.12	0.00	7775912914.12
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	8918378371.00	0.00	0.00	8918378371.00	0.00	8918378371.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10507342457.00	1095618275.00	1095618275.00	10507342457.00	0.00	10507342457.00
4.8	OTROS INGRESOS	17115018648.43	394409350.33	8869413322.87	25590022620.97	0.00	25590022620.97
4.8.02	FINANCIEROS	9982765506.49	394409350.33	5793091550.77	15381447706.93	0.00	15381447706.93
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6330222066.30	394409350.33	3050592703.19	8986405419.16	0.00	8986405419.16
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	556546.85	0.00	237830.00	794376.85	0.00	794376.85
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1776800159.53	0.00	1465332076.00	3242132235.53	0.00	3242132235.53
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1857120356.00	0.00	1274149659.00	3131270015.00	0.00	3131270015.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16130270.97	0.00	0.00	16130270.97	0.00	16130270.97
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1936106.84	0.00	2779282.58	4715389.42	0.00	4715389.42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7131641634.20	0.00	3076321772.10	10207963406.30	0.00	10207963406.30
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	321250015.59	0.00	7270706.74	328520722.33	0.00	328520722.33
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	34060886.00	0.00	15693250.00	49754136.00	0.00	49754136.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	5692872.00	0.00	0.00	5692872.00	0.00	5692872.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	108586111.96	0.00	59954386.96	168540498.92	0.00	168540498.92
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	2884152978.81	0.00	1498483280.66	4382636259.47	0.00	4382636259.47
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	2148212639.89	0.00	142301432.44	3571514072.33	0.00	3571514072.33
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1629686129.95	0.00	71618715.30	1701304845.25	0.00	1701304845.25

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	611507.74	0.00	0.00	611507.74	0.00	611507.74
4.8.30.01	INVERSIONES	611507.74	0.00	0.00	611507.74	0.00	611507.74
5	GASTOS	1082688115919.96	647150564732.36	84488183893.82	1645350496758.50	0.00	1645350496758.50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	333872814876.12	151705305538.00	8475401820.37	477102718593.75	0.00	477102718593.75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	38647311055.00	15063050552.00	15212454.00	53695149153.00	0.00	53695149153.00
5.1.01.01	SUELDOS	34069156071.00	13999315439.00	15212454.00	48053259056.00	0.00	48053259056.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	293223373.00	23058339.00	0.00	316281712.00	0.00	316281712.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1391991661.00	456557407.00	0.00	1848549068.00	0.00	1848549068.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1777352841.00	333676220.00	0.00	2111029061.00	0.00	2111029061.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	32812070.00	285890.00	0.00	33077660.00	0.00	33077660.00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	1081368979.00	249841665.00	0.00	1331210644.00	0.00	1331210644.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1406060.00	335892.00	0.00	1741952.00	0.00	1741952.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	306401815.00	218854841.00	0.00	525256656.00	0.00	525256656.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	65674936.00	63760080.00	0.00	129435016.00	0.00	129435016.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	49879100.00	0.00	49879100.00	0.00	49879100.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	240726879.00	105215661.00	0.00	345942540.00	0.00	345942540.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9414164806.00	4332093674.00	0.00	13746258480.00	0.00	13746258480.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1529609900.00	708494200.00	0.00	2238104100.00	0.00	2238104100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2902126053.00	1348772879.00	0.00	4250898932.00	0.00	4250898932.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	7200000.00	1600000.00	0.00	8800000.00	0.00	8800000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	736905200.00	301320500.00	0.00	1038225700.00	0.00	1038225700.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1786607200.00	738153561.00	0.00	2524760761.00	0.00	2524760761.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2386916453.00	1219352534.00	0.00	3606268987.00	0.00	3606268987.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1912750400.00	886099600.00	0.00	2798850000.00	0.00	2798850000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1147086700.00	531398000.00	0.00	1678484700.00	0.00	1678484700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	191512400.00	88718700.00	0.00	280231100.00	0.00	280231100.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	191512400.00	88718700.00	0.00	280231100.00	0.00	280231100.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	382638900.00	177264200.00	0.00	559903100.00	0.00	559903100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7381869703.00	13424254287.00	26801168.00	20779322822.00	0.00	20779322822.00
5.1.07.01	VACACIONES	121813802.00	3087123295.00	0.00	3208937097.00	0.00	3208937097.00
5.1.07.02	CESANTIAS	2294297857.00	3715022901.00	26801168.00	5982519590.00	0.00	5982519590.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	155195160.00	280244262.00	0.00	435439422.00	0.00	435439422.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	540194808.00	2568210747.00	0.00	3108405555.00	0.00	3108405555.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1667491129.00	2721598252.00	0.00	4389089381.00	0.00	4389089381.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1637899801.00	497066446.00	0.00	2134966247.00	0.00	2134966247.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	60985656.00	271515661.00	0.00	332501317.00	0.00	332501317.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	903991490.00	276640170.00	0.00	1180631660.00	0.00	1180631660.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	6832553.00	0.00	6832553.00	0.00	6832553.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5524943923.98	2513838646.98	683779.96	8038098791.00	0.00	8038098791.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5071450271.00	2338106697.00	0.00	7409556968.00	0.00	7409556968.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00	8400000.00	0.00	8400000.00	0.00	8400000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	445204765.00	166700000.00	0.00	611904765.00	0.00	611904765.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7088887.98	631949.98	683779.96	7037058.00	0.00	7037058.00
5.1.11	GENERALES	265026834031.82	113971125010.16	8432489627.41	370565469414.57	0.00	370565469414.57
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32004308.00	245792477.00	0.00	277796785.00	0.00	277796785.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	2120000.00	0.00	2120000.00	0.00	2120000.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5615623340.00	10272947432.00	2063193916.00	13825376856.00	0.00	13825376856.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12456477452.92	3496335441.28	289132987.76	15663679906.44	0.00	15663679906.44
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2409176376.75	4094561291.71	0.00	6503737668.46	0.00	6503737668.46
5.1.11.16	REPARACIONES	332004362.00	215898516.00	0.00	547902878.00	0.00	547902878.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3917043275.50	1189201143.00	2220408.00	5104024010.50	0.00	5104024010.50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5736623334.00	1915453370.00	0.00	7652076704.00	0.00	7652076704.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	434612705.35	241868170.86	1136425.00	675344451.21	0.00	675344451.21
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5522396325.00	2998845750.00	0.00	8521242075.00	0.00	8521242075.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1399756283.00	810871690.00	0.00	2210627973.00	0.00	2210627973.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	230736640.70	103358915.36	0.00	334095556.00	0.00	334095556.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4316312288.22	664402372.00	17081409.00	4963633251.22	0.00	4963633251.22
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	353067084.00	44181089.00	9.00	397248164.00	0.00	397248164.00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	32160710.00	19082173.00	0.00	51242883.00	0.00	51242883.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	2301687796.60	2405775102.00	1907784101.60	2799678797.00	0.00	2799678797.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	19357046291.00	1771244415.00	0.00	21128290706.00	0.00	21128290706.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2884560.00	6926199.00	0.00	9810759.00	0.00	9810759.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	164677787.00	309678457.00	0.00	474356244.00	0.00	474356244.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	5260427.00	7850000.00	0.00	13110427.00	0.00	13110427.00



**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	50611843956.50	22793997876.50	1500000000.00	71905841833.00	0.00	71905841833.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	1461780904.32	812850000.00	0.00	2274630904.32	0.00	2274630904.32
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2218309867.87	1146219462.12	3437659.00	3361091670.99	0.00	3361091670.99
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7221511859.18	4458271250.52	464508582.00	11215274527.70	0.00	11215274527.70
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5790185367.62	3125422518.72	0.00	8915607886.34	0.00	8915607886.34
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	364000.00	0.00	0.00	364000.00	0.00	364000.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10114920.00	1340000.00	0.00	11454920.00	0.00	11454920.00
5.1.11.59	LICENCIAS	1497000.00	0.00	0.00	1497000.00	0.00	1497000.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	99960000.00	143078832.00	0.00	243038832.00	0.00	243038832.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	716782.00	214791.00	0.00	931573.00	0.00	931573.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	179383879.00	0.00	0.00	179383879.00	0.00	179383879.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	11699664.00	4938719.00	0.00	16638383.00	0.00	16638383.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	9144341247.70	3932058300.59	118940109.40	12957459438.89	0.00	12957459438.89
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	8327213.00	0.00	8327213.00	0.00	8327213.00
5.1.11.79	HONORARIOS	105056097959.17	38259909691.48	2052227790.60	141263779860.05	0.00	141263779860.05
5.1.11.80	SERVICIOS	18219692336.50	788757270.00	12166200.00	26095103406.50	0.00	26095103406.50
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	379782940.92	580525081.02	660030.05	959647991.89	0.00	959647991.89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5658539141.32	1295988926.86	214791.00	6954313277.18	0.00	6954313277.18
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	190087923.00	0.00	0.00	190087923.00	0.00	190087923.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5126301681.00	1145686764.00	0.00	6271988445.00	0.00	6271988445.00
5.1.20.10	TASAS	8872000.00	68376791.00	214791.00	156882000.00	0.00	156882000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	3242009.00	32237856.00	0.00	35479865.00	0.00	35479865.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1624979.32	1235962.86	0.00	2860942.18	0.00	2860942.18
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	244693668.00	0.00	0.00	244693668.00	0.00	244693668.00
5.1.20.27	LICENCIAS	0.00	48451553.00	0.00	48451553.00	0.00	48451553.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3868881.00	0.00	0.00	3868881.00	0.00	3868881.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	83776075045.41	59607750286.49	73581064.00	143310244267.90	0.00	143310244267.90
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3066902293.00	1505978698.53	73581064.00	4499299927.53	0.00	4499299927.53
5.3.60.01	EDIFICACIONES	790379541.00	303138877.00	0.00	1093518418.00	0.00	1093518418.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	95513785.00	31795992.00	0.00	127309777.00	0.00	127309777.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	79801205.00	26800623.99	0.00	106601828.99	0.00	106601828.99
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	203676266.00	65396778.45	1955064.00	267117980.45	0.00	267117980.45
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	908919020.00	601205339.14	71626000.00	1438498359.14	0.00	1438498359.14
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	967796029.00	470045475.02	0.00	1437841504.02	0.00	1437841504.02
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20816447.00	7595612.93	0.00	28412059.93	0.00	28412059.93
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	65123935715.97	25148327668.83	0.00	90272263384.80	0.00	90272263384.80
5.3.64.01	RED CARRETERA	65123935715.97	25148327668.83	0.00	90272263384.80	0.00	90272263384.80
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	293029309.00	105527133.00	0.00	398556442.00	0.00	398556442.00
5.3.66.05	LICENCIAS	73429239.00	24364989.00	0.00	97794228.00	0.00	97794228.00
5.3.66.06	SOFTWARES	219600070.00	81162144.00	0.00	300762214.00	0.00	300762214.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7508569728.44	28889261279.13	0.00	36397831007.57	0.00	36397831007.57
5.3.68.01	CIVILES	17130158.28	18229265869.94	0.00	18246396028.22	0.00	18246396028.22
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	6087000081.45	9315226287.97	0.00	15402226369.42	0.00	15402226369.42
5.3.68.05	LABORALES	1404375822.82	1344769121.22	0.00	2749144944.04	0.00	2749144944.04
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	63665.89	0.00	0.00	63665.89	0.00	63665.89
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7783637999.00	3958655507.00	0.00	11742293506.00	0.00	11742293506.00
5.3.72.11	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	7783637999.00	3958655507.00	0.00	11742293506.00	0.00	11742293506.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	149337305734.18	48360233419.20	11286356673.65	186411182479.73	0.00	186411182479.73
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	148468091466.18	48360233419.20	11286356673.65	185541968211.73	0.00	185541968211.73
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	19033333334.00	4472253745.00	0.00	23505587079.00	0.00	23505587079.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18661019956.65	11426856701.30	4401461673.65	25686414984.30	0.00	25686414984.30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	80128578631.53	26285925438.40	5814393937.00	100600110132.93	0.00	100600110132.93
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	4507049253.00	1277384659.00	1070501063.00	4713932849.00	0.00	4713932849.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	7219065191.00	2020589724.00	0.00	9239654915.00	0.00	9239654915.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	18919045100.00	2877223151.50	0.00	21796268251.50	0.00	21796268251.50
5.4.24	SUBVENCIONES	869214268.00	0.00	0.00	869214268.00	0.00	869214268.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	869214268.00	0.00	0.00	869214268.00	0.00	869214268.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	443452500110.30	173823551365.15	1244275598.50	616031775876.95	0.00	616031775876.95
5.5.01	EDUCACIÓN	278866140662.61	121245396585.00	155666584.00	399955870663.61	0.00	399955870663.61
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	187995952550.00	83949760905.00	0.00	271945713455.00	0.00	271945713455.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3374199578.00	1514092236.00	0.00	4888291814.00	0.00	4888291814.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13145735732.00	1296457328.00	0.00	14442193060.00	0.00	14442193060.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14539848400.00	7205043585.00	0.00	21744891985.00	0.00	21744891985.00
5.5.01.05	GENERALES	49900341896.61	25935892216.00	155666584.00	75680567528.61	0.00	75680567528.61
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2874474740.00	0.00	0.00	2874474740.00	0.00	2874474740.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7035587766.00	1344150315.00	0.00	8379738081.00	0.00	8379738081.00
5.5.02	SALUD	102676459102.69	20175865392.95	40204497.50	122812119998.14	0.00	122812119998.14
5.5.02.05	GENERALES	2380387864.00	1055407408.00	0.00	3435795272.00	0.00	3435795272.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	62525652741.71	8301155204.00	0.00	70826807945.71	0.00	70826807945.71
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16325173530.68	4684259059.00	0.00	21009432589.68	0.00	21009432589.68
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	21445244966.30	6135043721.95	40204497.50	27540084190.75	0.00	27540084190.75
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	200718263.00	292733096.00	0.00	493451359.00	0.00	493451359.00
5.5.03.05	GENERALES	200718263.00	292733096.00	0.00	493451359.00	0.00	493451359.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	7635698635.00	4745496186.70	0.00	12381194821.70	0.00	12381194821.70
5.5.05.05	GENERALES	1348141635.00	505623186.70	0.00	1853764821.70	0.00	1853764821.70
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6287557000.00	4239873000.00	0.00	10527430000.00	0.00	10527430000.00
5.5.06	CULTURA	9212015249.00	2246435154.00	50000000.00	11408450403.00	0.00	11408450403.00
5.5.06.05	GENERALES	2680643361.00	1435549468.00	0.00	4116192829.00	0.00	4116192829.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6531371888.00	810885686.00	50000000.00	7292257574.00	0.00	7292257574.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	40913650526.00	22238983391.50	998404517.00	62154229400.50	0.00	62154229400.50
5.5.07.05	GENERALES	14936440528.00	8420777944.00	864814517.00	22492403955.00	0.00	22492403955.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25977209998.00	13818205447.50	133590000.00	39661825445.50	0.00	39661825445.50
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1336320000.00	0.00	0.00	1336320000.00	0.00	1336320000.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	1336320000.00	0.00	0.00	1336320000.00	0.00	1336320000.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2611497672.00	2878641559.00	0.00	5490139231.00	0.00	5490139231.00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	2611497672.00	1377719364.00	0.00	3989217036.00	0.00	3989217036.00
5.5.50.12	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0.00	1500922195.00	0.00	1500922195.00	0.00	1500922195.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14940999999.00	64729125290.45	60844848034.45	18825277255.00	0.00	18825277255.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	14940999999.00	3884277256.00	0.00	18825277255.00	0.00	18825277255.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	14940999999.00	3884277256.00	0.00	18825277255.00	0.00	18825277255.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	60844848034.45	60844848034.45	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	60844848034.45	60844848034.45	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	57308420154.95	19054983776.53	472784509.25	75890619422.23	0.00	75890619422.23
5.8.02	COMISIONES	10023268292.17	1019495648.87	472784509.25	10569979432.04	0.00	10569979432.04
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4748325.76	3925019.86	485947.00	8187398.62	0.00	8187398.62
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7150381725.00	57749171.00	472200562.00	6735930334.00	0.00	6735930334.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	78788505.41	9712046.01	98000.00	88402551.42	0.00	88402551.42
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2789349736.00	948109412.00	0.00	3737459148.00	0.00	3737459148.00
5.8.04	FINANCIEROS	26609068331.76	16885626086.65	0.25	43494694418.16	0.00	43494694418.16
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	430558333.00	0.00	0.00	430558333.00	0.00	430558333.00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	26082603965.16	16849189448.32	0.25	42931793413.23	0.00	42931793413.23
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	95730115.00	268500.00	0.00	95998615.00	0.00	95998615.00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	36168138.00	0.00	36168138.00	0.00	36168138.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	175918.60	0.33	0.00	175918.93	0.00	175918.93
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19423668543.02	1100784337.01	0.00	20524652880.03	0.00	20524652880.03
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	44776838.00	4278825.00	0.00	49055663.00	0.00	49055663.00
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	15000000.00	0.00	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	1254276425.25	534194900.00	0.00	1788471325.25	0.00	1788471325.25
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	43890150.00	0.00	0.00	43890150.00	0.00	43890150.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	18065925129.77	562310612.01	0.00	18628235741.78	0.00	18628235741.78
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1252214988.00	49077704.00	0.00	1301292692.00	0.00	1301292692.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	910936580.00	30838180.00	0.00	941774760.00	0.00	941774760.00
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	274057958.00	1705521.00	0.00	275763479.00	0.00	275763479.00
5.8.93.19	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	54191000.00	0.00	0.00	54191000.00	0.00	54191000.00
5.8.93.22	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	140000.00	0.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12889450.00	16534003.00	0.00	29423453.00	0.00	29423453.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	129869615056.54	2090936193.60	127778678862.94	0.00	127778678862.94
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	129869615056.54	2090936193.60	127778678862.94	0.00	127778678862.94
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	129869615056.54	2090936193.60	127778678862.94	0.00	127778678862.94
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	592751497519.85	0.00	0.00	592751497519.85	0.00	592751497519.85
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	32808067147.33	0.00	0.00	32808067147.33	0.00	32808067147.33

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	500000.00	0,00	0,00	500000.00	0,00	500000.00
8.3.61.01	INTERNAS	500000.00	0,00	0,00	500000.00	0,00	500000.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141203223726.66	0,00	0,00	141203223726.66	0,00	141203223726.66
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	428561319.00	0,00	0,00	428561319.00	0,00	428561319.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	140778662407.66	0,00	0,00	140778662407.66	0,00	140778662407.66
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966321864985.97	0,00	0,00	-966321864985.97	0,00	-966321864985.97
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)	-592751497519.85	0,00	0,00	-592751497519.85	0,00	-592751497519.85
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	-500000.00	0,00	0,00	-500000.00	0,00	-500000.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-141203223726.66	0,00	0,00	-141203223726.66	0,00	-141203223726.66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	872268485094.39	872268485094.39	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	589205768971.32	216863542984.17	655404942110.22	1027747168097.37	0,00	1027747168097.37
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	547337006450.56	216863542984.17	655404942110.22	985878405576.61	0,00	985878405576.61
9.1.20.01	CIVILES	2906305047.37	29192005.97	3386610349.85	6263723391.25	0,00	6263723391.25
9.1.20.02	LABORALES	296122072916.57	3419877888.58	1595066172.89	308652261200.88	0,00	308652261200.88
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	219158292475.74	184284592658.74	600770892252.59	635644592069.59	0,00	635644592069.59
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29150336010.88	29129880430.88	35297373334.89	35317828914.89	0,00	35317828914.89
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41868762520.76	0,00	0,00	41868762520.76	0,00	41868762520.76
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	41630942520.76	0,00	0,00	41630942520.76	0,00	41630942520.76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	440773214063.36	0,00	0,00	440773214063.36	0,00	440773214063.36
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	370568275434.64	0,00	0,00	370568275434.64	0,00	370568275434.64
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	223703961917.10	0,00	0,00	223703961917.10	0,00	223703961917.10
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	78461960953.00	0,00	0,00	78461960953.00	0,00	78461960953.00
9.3.90.13	CONVENIOS	43119026280.03	0,00	0,00	43119026280.03	0,00	43119026280.03
9.3.90.21	FACTURACIÓN RADICADA POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD EN PROCESO DE AUDITORÍA	9001342656.00	0,00	0,00	9001342656.00	0,00	9001342656.00
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)	-1029978983034.68	655404942110.22	216863542984.17	-1468520382160.73	0,00	-1468520382160.73
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-589169533351.32	655404942110.22	216863542984.17	-1027710932477.37	0,00	-1027710932477.37
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-547337006450.56	655404942110.22	216863542984.17	-985878405576.61	0,00	-985878405576.61
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41832526900.76	0,00	0,00	-41832526900.76	0,00	-41832526900.76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-440809449683.36	0,00	0,00	-440809449683.36	0,00	-440809449683.36
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	-370604511054.64	0,00	0,00	-370604511054.64	0,00	-370604511054.64