

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4436695
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

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	484605754381.73	165501605222.15	156760345202.35	463341253341.53	284922668098.37	228418664722.16
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	340949542676.83	77361187465.18	767138563360.34	34720569976.18	34720569976.18	0.00
1.1.05	CAJA	69771996.00	2684116.00	502350.00	71953762.00	71953762.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	69771996.00	2684116.00	502350.00	71953762.00	71953762.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	340771996.00	773609193345.66	767138081010.34	34720004010.18	34720004010.18	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35977187117.64	115590321479.17	138613015076.27	12954483250.54	12954483250.54	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	304801681657.19	658018490766.52	628525661934.07	334294510489.64	334294510489.64	0.00
1.1.10.09	DEPOSITOS SIMPLES	900.00	383100.00	394000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1206.00	0.00	0.00	1206.00	1206.00	0.00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1206.00	0.00	0.00	1206.00	1206.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	77735439345.04	417692539.48	2136425647.89	76016796236.63	5012361900.20	71004344338.43
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	2402985171.81	57992539.48	2136425647.89	324552063.20	324552063.20	0.00
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	2402985171.81	57992539.48	2136425647.89	324552063.20	324552063.20	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	4328109837.00	359700000.00	0.00	4687809837.00	4687809837.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4328109837.00	359700000.00	0.00	4687809837.00	4687809837.00	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	371696929.10	0.00	0.00	371696929.10	0.00	371696929.10
1.2.27.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	371696929.10	0.00	0.00	371696929.10	0.00	371696929.10
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	0.00	54790079006.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	0.00	54790079006.00
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	15844640723.23	0.00	0.00	15844640723.23	0.00	15844640723.23
1.2.33.01	EMPRESAS PRIVADAS	15844640723.23	0.00	0.00	15844640723.23	0.00	15844640723.23
1.2.80	DE TERCIERO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0.00	0.00	0.00	-2072321.90	0.00	-2072321.90
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-2072321.90	0.00	0.00	-2072321.90	0.00	-2072321.90
1.3	CUENTAS POR COBRAR	565097305424.16	51270865253.38	53412612774.47	543679830903.07	51085627290.91	3282355312.16
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	84107047095.19	19236971775.83	18236862840.38	8410992896.84	8410992896.84	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	837919735.00	19254518726.00	18254518726.00	837919735.00	837919735.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	958794800.00	958794800.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERTIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	1730725766.00	2615143942.00	2615143942.00	1730725766.00	1730725766.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	38265061.00	3672309500.00	3672309500.00	38265061.00	38265061.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	681453248.00	681453248.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	89092323.00	89092323.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	6696112444.19	1307173748.00	1307173748.00	6696098423.19	6696098423.19	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	994323000.00	8356381000.00	8356381000.00	994323000.00	994323000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	3201635843.00	3201635843.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1172699518.00	4336493134.00	4336493134.00	1172699518.00	1172699518.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	52452763.00	702172845.00	52452763.00	52452763.00	0.00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	0.00	2081404837.00	2081404837.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	47319025.00	121828000.00	47319025.00	47319025.00	0.00
1.3.05.88	IMPUESTO A LOS ALMOJANES	0.00	108471933.43	533928113.38	108471933.43	108471933.43	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	326956681682.50	53103405511.80	5307959996.62	327019328257.68	327019328257.68	0.00
1.3.11.01	TASAS	0.00	45374271618.83	45374271618.83	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	19320420193.00	789790905.00	7894545495.00	193204138903.00	193204138903.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	125817699668.58	309780964.43	309782964.43	125817699668.58	125817699668.58	0.00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0.00	19333350.00	19333350.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	131599263.00	3689659815.44	3662008740.26	155450338.21	155450338.21	0.00
1.3.11.98	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	1684449275.10	1684449275.10	558017286.78	558017286.78	0.00
1.3.11.99	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2234018268.00	242889553.00	242889553.00	2234018268.00	2234018268.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	27222500.00	90312035.00	5582035.00	61952500.00	61952500.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	27222500.00	58312035.00	2382035.00	61952500.00	61952500.00	0.00
1.3.17.99	OTROS SERVICIOS	0.00	32000000.00	32000000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.22	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	132141561.00	31248330.00	2612148.00	160777474.00	160777474.00	0.00
1.3.22.18	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	4037177.00	4037177.00	0.00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	128104384.00	31248330.00	2612148.00	156740566.00	156740566.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	362595964454.58	269751293103.52	291866704689.90	340480552868.20	340474258112.20	6294758.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	344548950504.02	133543757049.16	162802154941.00	315290597162.18	315290597162.18	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	224524452.80	8738703902.00	8738703902.00	224524451.18	224524451.18	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	11194818846.00	87036322708.00	88224846708.00	629475.00	0.00	629475.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1829498286.00	18331510396.00	0.00	20161006865.00	20161006865.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5902494775.08	5902494775.08	5902494774.00	1967498265.28	1967498265.28	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	809947548.56	18201488814.90	18201488814.90	809947548.56	809947548.56	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41257395001.12	7362674761.23	6745635664.67	41895434097.78	9048173341.62	3281726876.16
1.3.84.08	CUOTAS DE PENSIONES	511105592.96	0.00	0.00	511105362.96	511105362.96	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232527186.00	3619454893.00	3619454893.00	232527186.00	232527186.00	0.00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	0.00	0.00	9937609.00	9937609.00	0.00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5960660976.00	0.00	0.00	5960660976.00	5960660976.00	0.00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	314000.00	2106470.64	2106470.64	314000.00	314000.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	8814547233.62	539014584.65	539014584.65	8814547233.62	8814547233.62	0.00
1.3.84.26	PAJAO POR CUENTA DE TERCEROS	11493566.00	157045262.00	157045262.00	11493566.00	11493566.00	0.00
1.3.84.89	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	469234001.00	0.00	0.00	469234001.00	469234001.00	0.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	25101015.00	0.00	0.00	25101015.00	25101015.00	0.00
1.3.84.44	REGALIAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	282722975.00	223376499.00	282722975.00	223376499.00	223376499.00	0.00
1.3.84.50	REEMBOLSO POR CONCURSO EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	4607129717.00	0.00	0.00	4607129717.00	4607129717.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16201907220.44	1362033631.94	6646488959.28	16866292793.10	16866292793.10	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-250048147470.23	0.00	0.00	-250048147470.23	-250048147470.23	0.00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-10795338294.90	0.00	0.00	-10795338294.90	-10795338294.90	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-23922809175.33	0.00	0.00	-23922809175.33	-23922809175.33	0.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	90995048.22	0.00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	90995048.22	0.00
1.4.15.23	MICROCREDITO	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	90995048.22	0.00
1.5	INVENTARIOS	8637192608.18	36107192608.18	2111920565.00	997367244503.14	997367244503.14	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	62217636029.18	5309671167.90	0.00	67527307197.08	67527307197.08	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 PETROLEO	805576206.00	0.00	0.00	805576206.00	805576206.00	0.00
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3392898750.19	0.00	0.00	3392898750.19	3392898750.19	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	49127578784.59	5309671167.90	0.00	54437246952.49	54437246952.49	0.00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5339403308.00	0.00	0.00	5339403308.00	5339403308.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	298585085.33	0.00	0.00	50140000.00	248481085.33	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 1443666F
 FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACION	79112546.33	0.00	80104000.00	29008546.33		29008546.33
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	219472539.00	0.00	0.00	219472539.00		219472539.00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	280795510359.54	28203106075.73	0.00	308998616435.27	308998616435.27	0.00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	280495175359.54	28203106075.73	0.00	308248816435.27	308248816435.27	0.00
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	748800000.00	0.00	0.00	748800000.00		748800000.00
1.5.25	EN TRANSITO	620060240927.90	2584415362.56	2061816505.00	620592839785.46	620592839785.46	0.00
1.5.25.05	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	249914030.00	0.00	0.00	249914030.00		249914030.00
1.5.25.46	CONSTRUCCIONES	596910701814.66	0.00	2061816505.00	59484885309.68	59484885309.68	0.00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	22899625083.24	2584415362.56	0.00	25494040445.80	25494040445.80	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419593526517.81	13670402292.61	13121710116.75	420142017691.67	0.00	420142017691.67
1.6.05	TERRENOS	5896404466.55	0.00	0.00	5896404466.55		5896404466.55
1.6.05.01	URBANOS	33274382630.33	0.00	0.00	33274382630.33		33274382630.33
1.6.05.02	RURALES	2568021836.22	0.00	0.00	2568021836.22		2568021836.22
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	274071471084.95	2856910591.00	0.00	276928361655.95		276928361655.95
1.6.15.01	EDIFICACIONES	16387810923.99	971809534.00	0.00	164850520457.39		164850520457.39
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	30235007163.02	0.00	0.00	30235007163.02		30235007163.02
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	78111314500.94	1885101087.00	0.00	7999246557.94		7999246557.94
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1445307477.00	0.00	0.00	1445307477.00		1445307477.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3414192065.39	4666564924.12	532065425.49	2760101564.02		2760101564.02
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	213471298.06	0.00	534305.00	21293693.06		21293693.06
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10554174.00	0.00	10554174.00	61840151.00		61840151.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52111489.72	1174687666.49	97738930.06	97737893.06		97737893.06
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	49161516.02	288763932.02	288763932.02	49161516.02		49161516.02
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3846135348.38	3846135347.88	0.00	3846135347.88		3846135347.88
1.6.40	EDIFICACIONES	902223964.38	0.00	0.00	902223964.38		902223964.38
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	53700235788.46	94501109.00	0.00	53784738877.46		53784738877.46
1.6.40.02	OFICINAS	3939412088.28	94501109.00	0.00	39488613187.28		39488613187.28
1.6.40.06	COLEGIOS Y ESCUELAS	829467687.62	0.00	0.00	829467687.62		829467687.62
1.6.40.11	CLUBES	13215913084.80	0.00	0.00	13215913084.80		13215913084.80
1.6.40.23	POZOS	259218719.76	0.00	0.00	259218719.76		259218719.76
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	25241488.00	0.00	0.00	25241488.00		25241488.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	301293602.00	0.00	0.00	301293602.00		301293602.00
1.6.45.02	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	297521602.00	0.00	0.00	297521602.00		297521602.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3722000.00	0.00	0.00	3722000.00		3722000.00
1.6.50.05	REDES DE AGUA	3893499389.65	0.00	0.00	341944385.00		341944385.00
1.6.50.05.01	REDES DE AGUA	1880605736.55	0.00	0.00	1403051732.00		1403051732.00
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	2008075511.00	0.00	0.00	2008075511.00		2008075511.00
1.6.50.08	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	4818142.00	0.00	0.00	4818142.00		4818142.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5927877165.43	10106221.00	143282178.09	5794701208.34		5794701208.34
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	86851802.26	0.00	25310814.26	63340988.00		63340988.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1132912426.29	0.00	109216662.65	1023695763.64		1023695763.64
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	9999380.00	0.00	0.00	27773658.98		27773658.98
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	346120025.00	0.00	0.00	346120025.00		346120025.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22366250.00	0.00	0.00	22366250.00		22366250.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2439563297.00	0.00	0.00	2439563297.00		2439563297.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1041046897.95	106881.00	0.00	1034671298.49		1034671298.49
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4025376.08	0.00	0.00	4025376.08		4025376.08
1.6.60	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	560164579.77	197300.72	0.00	559191579.05		559191579.05
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3712117848.82	10554174.00	145726280.18	3576945742.64		3576945742.64
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3184888087.87	3850000.00	6727184.23	3182010903.64		3182010903.64
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	20989401.00	0.00	0.00	20989401.00		20989401.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	317540359.95	0.00	0.00	185245438.00		185245438.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1803179860.49	32327530006.10	3436162235.65	30694547630.94		30694547630.94
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	21893774239.08	172995656.49	3143732195.65	20478947699.92		20478947699.92
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	698633079.95	46195000.00	359487172.60	690964898.95		690964898.95
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	354425187.47	28109204.00	26568387.40	3316951124.07		3316951124.07
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2174288254.96	294558980.77	1448026.85	2202296090.88		2202296090.88
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	789180583.16	47102927.00	1448026.85	792446358.32		792446358.32
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	243046190.74	0.00	0.00	1845886641.15		1845886641.15
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	21646100.00	0.00	0.00	21646100.00		21646100.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465.00	0.00	0.00	21354465.00		21354465.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	59225476.39	4391868.02	0.00	596644344.11		596644344.11
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5109700460.00	3846135347.88	1963857121.24	6991978686.74		6991978686.74
1.6.75.02	TERRESTRE	309071068.00	3846135347.88	1963857121.24	4973049294.74		4973049294.74
1.6.75.05	DE TRACCION	201892392.00	0.00	0.00	201892392.00		201892392.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	514514299.84	0.00	0.00	514514299.84		514514299.84
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	514514299.84	0.00	0.00	514514299.84		514514299.84
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21		412297071.21
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21		412297071.21
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-44494690244.85	87891084.25	161992246.70	-46026791407.30		-46026791407.30
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8063519981.77	158.00	304788271.00	-8368318094.77		-8368318094.77
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-297521602.00	0.00	0.00	-297521602.00		-297521602.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-567537360.20	0.00	4530306.20	-612840396.20		-612840396.20
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2360588984.56	81320926.00	2779985.80	-2306447914.36		-2306447914.36
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-121576187.63	6570000.00	69638117.80	-123889988.63		-123889988.63
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12646818567.60	0.00	735817763.00	-13384683630.60		-13384683630.60
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-13891810159.26	0.25	40490088.90	-14296700247.91		-14296700247.91
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-510848417.30	0.00	0.00	-510848417.30		-510848417.30
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-341612300.53	0.00	6219915.00	-347832215.53		-347832215.53
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	56152000.00	56152000.00		56152000.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	63277658535.39	42837565067.00	1927872809.77	65633542557.62		65633542557.62
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3893560810.25	41646387707.00	0.00	4283756506.75		4283756506.75
1.7.05.01	RED CARRETERA	356627942054.25	41646387707.00	0.00	397274329761.25		397274329761.25
1.7.05.04	PLAZAS PUBLICAS	18741596105.00	0.00	0.00	18741596105.00		18741596105.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	92673329205.00	0.00	0.00	92673329205.00		92673329205.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3298737226.00	0.00	0.00	3298737226.00		3298737226.00
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1074958295.00	0.00	0.00	1074958295.00		1074958295.00
1.7.06.01	RED CARRETERA	1074958295.00	0.00	0.00	1074958295.00		1074958295.00
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7439934915.00	1191177360.00	0.00	7439934915.00		7439934915.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	708018160372.00	1181982712.00	0.00	709180163084.00		709180163084.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	335762135.00	0.00	0.00	335762135.00		335762135.00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1346262325.00	0.00	0.00	1346262325.00		1346262325.00
1.7.10.14	TERRENOS	34498139425.00	29194648.00	0.00	34527334073.00		34527334073.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 09-09-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 14434669F
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.11	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	237045504.00	0.00	0.00	237045504.00	0.00	237045504.00
1.7.11.01	RED GARRETERA	237045504.00	0.00	0.00	237045504.00	0.00	237045504.00
1.7.21	BIENES DE USO PUBLICO 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	999159798.07	0.00	0.00	999159798.07	0.00	999159798.07
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	53280030.00	0.00	0.00	53280030.00	0.00	53280030.00
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	4841059009.13	0.00	19278728029.77	-51338462902.30	0.00	-51338462902.30
1.7.85.01	RED GARRETERA	4940242503.13	0.00	19278728029.77	-513301153059.30	0.00	-513301153059.30
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-53475964.00	0.00	0.00	-53475964.00	0.00	-53475964.00
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-615906665.80	0.00	0.00	-615906665.80	0.00	-615906665.80
1.7.90.01	RED GARRETERA	-615906665.80	0.00	0.00	-615906665.80	0.00	-615906665.80
1.9	OTROS ACTIVOS	184654374232.33	2756826707.11	22974587036.13	1892460014578.00	78866980601.84	110373028661.06
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8356544142.24	516325574.00	269573800.00	8603295916.24	433427855.43	8169868080.81
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8356544142.24	516325574.00	269573800.00	8603295916.24	433427855.43	8169868080.81
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1033329407417.65	23821475173.71	20378148121.00	103697224470.36	12805654926.33	102416707054.03
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9862327873.62	23821475173.71	20378148121.00	965239643108.32	12805654926.33	952384088.99
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	9862327873.62	0.00	0.00	965239643108.32	0.00	965239643108.32
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	4615906665.80	0.00	0.00	4615906665.80	0.00	4615906665.80
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	19341119563.10	0.00	0.00	19341119563.10	0.00	19341119563.10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4694074982.86	167783274.00	33475831.86	4828382425.00	594609421.00	423373004.00
1.9.05.01	SEGUROS	441532978.86	189683274.00	17870831.86	589545421.00	589545421.00	0.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	1600000.00	0.00	1500000.00	500000.00	500000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4233273004.00	500000.00	0.00	423373004.00	0.00	423373004.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46881311369.04	15651531439.00	7418859710.39	55113983097.65	54890845752.65	223137345.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS Y ACUERDOS	2512231.00	0.00	0.00	246657218.50	246657218.50	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	438486047.00	226489766.00	105181287.00	559785526.00	559785526.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	343137345.00	8999998.00	12899998.00	223137345.00	0.00	223137345.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	43758581489.54	15413519944.00	718487845.39	51984403098.15	51984403098.15	0.00
1.9.09	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55249832861.47	227099401696.81	191479369786.02	58984577897.27	581710336.21	631171552.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	461706602352.14	46501715358.50	30172537729.34	47803579981.30	47174082429.30	631171552.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	80941557824.17	157657348870.31	13895150247.188	99647404223.40	99647404223.40	0.00
1.9.08.06	ENCARGOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	23867692367.41	22835631858.85	2235531858.85	13262543689.51	13262543689.51	0.00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	56754014890.95	500012050.64	2159978583.88	55094048477.31	50270760.36	5504377687.35
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50270760.36	0.00	0.00	50270760.36	0.00	50270760.36
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	56703124020.59	500012050.64	2159978583.88	5504377687.35	0.00	5504377687.35
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	130181993998.25	7471378468.63	7873799960.98	12977952505.90	12977952505.90	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	130181993998.25	7471378468.63	7873799960.98	12977952505.90	12977952505.90	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1281459290.12	12450000.00	0.00	1293909290.12	0.00	1293909290.12
1.9.70.05	DERECHOS	168117560.00	0.00	0.00	168117560.00	0.00	168117560.00
1.9.70.07	LICENCIAS	5376628860.72	12000000.00	0.00	5496628860.72	0.00	5496628860.72
1.9.70.08	SOFTWARES	7163059397.40	4500000.00	0.00	7167559397.40	0.00	7167559397.40
1.9.70.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	258292323.00	0.00	0.00	258292323.00	0.00	258292323.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7165499420.25	0.00	13257752.00	-7298176992.25	0.00	-7298176992.25
1.9.75.07	LICENCIAS	-345776554.31	0.00	3286662.00	-37826206.31	0.00	-37826206.31
1.9.75.08	SOFTWARES	-46187122665.94	0.00	100190960.00	-4819913785.94	0.00	-4819913785.94
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	798556345.00	38290815.00	0.00	831414460.00	0.00	831414460.00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	798556345.00	38290815.00	0.00	831414460.00	0.00	831414460.00
2	PASIVOS	231889734848.54	876745180473.73	977194376965.35	2417348543590.16	42968669696.95	198765986665.21
2.1	EMISIONES Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	3560232251.00	0.00	5230729939.00	2593564079.00	0.00	2593564079.00
2.2	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	823063691.00	0.00	5230729939.00	2593564079.00	0.00	2593564079.00
2.2.30	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS	823063691.00	0.00	5230729939.00	2593564079.00	0.00	2593564079.00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	77544215840.00	4382228301.00	1467439811287.00	877865838936.00	3500000000.00	84299583888.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	37500000000.00	24414525513.00	21944525513.00	35000000000.00	0.00	35000000000.00
2.3.13.05	CREDITOS DE TESORERIA	37500000000.00	24414525513.00	21944525513.00	35000000000.00	0.00	35000000000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	737444215840.00	19417762788.00	124829389784.00	842995838936.00	0.00	842995838936.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	66407489719.00	18599401261.00	124829389784.00	670647474222.00	0.00	670647474222.00
2.3.14.02	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	15899083331.00	828381507.00	0.00	15907021824.00	0.00	15907021824.00
2.3.14.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	13237642790.00	0.00	0.00	13237642790.00	0.00	13237642790.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21454529954.46	70331756604.82	717770497319.13	229982407777.71	21967998957.44	10228251266.33
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	114732944165.10	500591512198.20	486023991657.87	110165423634.77	0.00	110165423634.77
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11119967813.84	206779443287.82	206669010443.45	11009534969.47	0.00	11009534969.47
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	103612976551.26	293912068910.38	28954991224.42	9915588665.30	0.00	9915588665.30
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5095797236.14	59428081450.00	62941779326.65	8609515112.79	0.00	8609515112.79
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5095797236.14	59428081450.00	62941779326.65	8609515112.79	0.00	8609515112.79
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6341708763.25	24725347099.37	24831483618.86	6247845282.74	757253674.98	5490591607.76
2.4.07.01	DEDICACION DE IMPUESTOS	66874440.00	968640000.00	9679193790.00	79530239.00	0.00	79530239.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	0.00	13760224902.00	13760224902.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2677363875.92	169582165.54	248784516.44	275656226.82	0.00	275656226.82
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1005904094.36	811779377.53	57129448.15	757253674.98	757253674.98	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2591663845.97	309220654.30	372651853.27	2654495141.94	0.00	2654495141.94
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	26812097801.47	15171868116.00	2417606277.00	35616295962.47	0.00	35616295962.47
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	636701099.00	564202740.00	606233993.00	680631752.00	0.00	680631752.00
2.4.24.02	APORTES A FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	896545361.69	2185271796.10	871625669.69	871625669.69	0.00	871625669.69
2.4.24.04	SINDICATOS	158047002.00	102893179.00	137101314.00	174255137.00	0.00	174255137.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1565002907.00	317176649.00	218156463.00	1465982721.00	0.00	1465982721.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	192845173.00	6978969605.00	7248231818.00	229738386.00	0.00	229738386.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	20725380826.46	9403567412.00	18573781037.00	2898594451.46	0.00	2898594451.46
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	145169798.00	32937851.00	124833463.00	124833463.00	0.00	124833463.00
2.4.24.11	EMBARCOS JUDICIALES	1347894953.32	1730044218.00	1699929786.00	1317780523.32	0.00	1317780523.32
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	341484300.00	15262260.00	6588665.00	85484851.00	0.00	85484851.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1005331.00	0.00	0.00	1005331.00	0.00	1005331.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	591581047.00	0.00	0.00	591581047.00	0.00	591581047.00
2.4.30.01	VIVIENDA	578395230.00	0.00	0.00	578395230.00	0.00	578395230.00
2.4.30.02	EDUCACION	13185817.00	0.00	0.00	13185817.00	0.00	13185817.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5128142389.62	1006018466.25	8240013212.84	3307997136.21	0.00	3307997136.21
2.4.36.03	HONORARIOS	314997506.00	1411437407.00	1606864247.00	53178785.00	0.00	53178785.00
2.4.36.05	SERVICIOS	83312571.28	767741768.00	794321986.00	109892789.28	0.00	109892789.28
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4875705.00	8307000.00	11298340.00	7867045.00	0.00	7867045.00
2.4.36.08	COMPRA	163611894.00	413195115.00	377914441.00	12631220.00	0.00	12631220.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	24171443041.00	3524772907.00	1420642244.00	313014170.0		

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 30-09-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 1443966F
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	903502.00	697618.25	850000.00	309883.75	309883.75	0.00
2.4.36.96	IMPUESTO DE TIMBRE	1403844868.00	1524575000.00	1582920003.00	1462188871.00	1462188871.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	368881190.00	2389281987.00	1866011796.87	2500998.67	2500998.67	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	106614528.00	17576268.00	9415853.87	2500998.67	2500998.67	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	1911597735.00	1911597735.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	385219728.00	430205936.00	44986228.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	8572404335.27	2173014302.00	1097477053.70	7496867086.97	7496867086.97	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3555461682.27	2173014302.00	1097477053.70	2479924433.97	2479924433.97	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015239547.00	0.00	0.00	5015239547.00	5015239547.00	0.00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	4103106.00	0.00	0.00	1703106.00	1703106.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39172557538.98	75174925136.00	8041066071.56	44407798474.54	44407798474.54	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	35676814073.44	67482854858.00	7226782122.31	40480741337.75	40480741337.75	0.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO (LPC-S)	64904087.59	0.00	0.00	64904087.59	64904087.59	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	2846702477.95	7692070278.00	812383949.25	3278016149.20	3278016149.20	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8812185076.63	13833297330.00	18283528203.98	13462416040.61	8724756442.04	473765956.25
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	327500.00	259891988.00	259891988.00	327500.00	327500.00	0.00
2.4.90.27	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	139263413.97	121488943.00	127448752.00	14523232.57	14523232.57	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	354474834.75	128471946.00	128471946.00	354474834.75	354474834.75	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1190889038.00	0.00	288000.00	1193789038.00	0.00	1193789038.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	272978971.00	772120800.00	12489128600.00	7489717478.00	7489717478.00	0.00
2.4.90.38	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	123873045.74	187556204.00	187772085.50	124088927.24	90172282.24	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	251454716.00	0.00	0.00	251454716.00	251454716.00	0.00
2.4.90.50	APORTES A LICBF Y SENA	26963549.00	530470600.00	530488000.00	26960949.00	26960949.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	353480080.00	996836455.00	996822038.48	353480080.00	207604834.48	145868200.00
2.4.90.53	COMISIONES	607511526.52	3612263004.00	3612263004.00	607511526.52	0.00	607511526.52
2.4.90.54	HONORARIOS	315031869.45	13220203.00	14852000.00	197303545.45	197303545.45	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	51742455.60	0.00	0.00	51742455.60	0.00	51742455.60
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250745545.00	0.00	0.00	250745545.00	0.00	250745545.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11288274791.74	100838420812.41	808074791175.41	11145915174.11	82589819419.56	103200171868.55
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83185195232.78	80670964012.00	7611432679.00	78628543899.78	78628543899.78	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	41768463583.97	723315911233.00	6542329831.00	34660170841.97	34660170841.97	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	245003590.75	16712088.00	2339813344.00	473126998.75	473126998.75	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	267403332.00	1050740.00	191700814.00	217690088.00	217690088.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	2638436441.00	499809609.00	383027872.00	2521834704.00	2521834704.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	229842611.00	412203984.00	384124307.00	226778854.00	226778854.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1638170275.00	1651088165.00	204860981.00	196545071.00	196545071.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1299120348.00	17937747.00	88559416.00	2176762017.00	2176762017.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	129058606.06	28407443.00	339214582.00	1371393207.06	1371393207.06	0.00
2.5.11.11	APORTES A FONDOS LABORALES	324656300.00	0.00	0.00	324656300.00	324656300.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1731094651.00	42321799.00	0.00	2083216678.00	2083216678.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25611274944.00	2619046573.00	2577870954.00	25779870954.00	25779870954.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2426836265.00	1661147000.00	1752389200.00	249686765.00	249686765.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6981565600.00	6981565600.00	6981565600.00	6981565600.00	6981565600.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1459171140.00	1555972979.00	3997949427.00	3901147588.00	3901147588.00	0.00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	1459171140.00	1555972979.00	3997949427.00	3901147588.00	3901147588.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	104097143390.14	16524539214.41	96924170694.41	103200171868.55	47358297.00	103200171868.55
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9720592787.76	6967208558.00	9610024056.41	12363408286.17	12363408286.17	0.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	4556873.00	775279.00	1549844.00	5331438.00	5331438.00	0.00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	14918968.00	26386114.00	26386114.00	14918968.00	14918968.00	0.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54088217496.80	2301403.00	2301403.00	54088217496.80	54088217496.80	0.00
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	991028000.40	2288486.00	2288486.00	991028000.40	991028000.40	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	9761858804.00	11574610393.41	8953578.00	964452901988.59	964452901988.59	0.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0.00	66521175.00	66521175.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2301403.00	2301403.00	2301403.00	0.00	0.00	0.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6969629.00	29000000.00	34800000.00	12786629.00	12786629.00	0.00
2.5.16.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	6969629.00	29000000.00	34800000.00	12786629.00	12786629.00	0.00
2.7	PROVISIONES	103077071304.12	25000175903.51	16877900552.24	94954796052.85	7291472470.86	87663323581.99
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	83604481663.26	25000175903.51	13815215990.24	72419521849.99	0.00	72419521849.99
2.7.01.01	CIVILES	14675081068.79	10112821784.41	3188019046.88	8750252929.26	0.00	8750252929.26
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2441096686.83	12718417660.45	10348412933.11	22040890418.69	0.00	22040890418.69
2.7.01.05	LABORALES	347740301.43	2188931058.65	278856560.00	1587328892.83	0.00	1587328892.83
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	39041049609.21	0.00	0.00	39041049609.21	0.00	39041049609.21
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	4228787908.86	0.00	0.00	3062684562.00	7291472470.86	0.00
2.7.32.12	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	4228787908.86	0.00	0.00	3062684562.00	7291472470.86	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	15243801732.00	0.00	0.00	15243801732.00	0.00	15243801732.00
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	1423398946.00	0.00	0.00	1423398946.00	0.00	1423398946.00
2.7.90.80	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	509811886.00	0.00	0.00	509811886.00	0.00	509811886.00
2.9	OTROS PASIVOS	96775216138.22	196507220.99	76388702.57	97342567619.80	85125378238.87	1221718938.93
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2790241662.67	181217677.00	17917677.00	2790816562.67	2790816562.67	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	281574.00	162817677.00	162817677.00	281574.00	281574.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3588880345.00	0.00	0.00	3588880345.00	3588880345.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2431125464.67	18400000.00	16800000.00	2430954643.67	2430954643.67	0.00
2.9.03	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	45168351271.54	5057655.99	34709910.57	45198003526.12	33276620611.28	11921362914.84
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	45168351271.54	5057655.99	34709910.57	45198003526.12	33276620611.28	11921362914.84
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	11069786.00	0.00	0.00	11069786.00	11069786.00	0.00
2.9.03.02	PARA BIENES	4492164815.00	0.00	0.00	4492164815.00	4492164815.00	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	3021541301.00	10231888.00	884053.00	299893468.00	299893468.00	299893468.00
2.9.10.07	VENTAS	12006000.00	9600000.00	884053.00	3296553.00	0.00	3296553.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29314701.09	631888.00	0.00	292515813.09	0.00	292515813.09
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2489203641591.27	0.00	0.00	23512400940.21	0.00	23512400940.21
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	16572275344.98	0.00	0.00	17120922406.58	17120922406.58	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229212419.00	0.00	0.00	229212419.00	229212419.00	0.00
3	PATRIMONIO	2346520364991.57	11216310349.28	1293603511.82	23512400940.21	0.00	23512400940.21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2346520364991.57	11216310349.28	1293603511.82	23512400940.21	0.00	23512400940.21
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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1120736671.21	0.00	0.00	72853991811.82	0.00	72853991811.82
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	76821978188.24	3030499171.29	12395538257.14	77872013274.00	0.00	77872013274.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 30-09-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 1443669F
 FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-44010736397.18	8178857599.99	498904.78	42187095092.39	0.00	-32187095092.39
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	135826489.84	0.00	0.00	135826489.84	0.00	135826489.84
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIEDARIAS	135826489.84	0.00	0.00	135826489.84	0.00	135826489.84
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	790079006.00	0.00	0.00	790079006.00	0.00	790079006.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	790079006.00	0.00	0.00	790079006.00	0.00	790079006.00
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	-246664477540.55	8953578.00	0.00	-246664477540.55	0.00	-246664477540.55
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-506252681259.36	8953578.00	0.00	-506252681259.36	0.00	-506252681259.36
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	259800437296.81	0.00	0.00	259800437296.81	0.00	259800437296.81
4	INGRESOS	947466580904.70	17237874439.90	453357622988.00	1383586329452.80	0.00	1383586329452.80
4.1	INGRESOS FISCALES	466078532183.20	1910023392.00	238114782989.04	702283291780.24	0.00	702283291780.24
4.1.05	IMPUESTOS	370402351929.68	1890035857.00	183228914095.83	551741230168.51	0.00	551741230168.51
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	48561000	38573285452.00	18254518726.00	56822948078.00	0.00	56822948078.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	16292934000.00	0.00	9587948000.00	25880820000.00	0.00	25880820000.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	5891208540.00	16985960.00	2615439942.00	77050682022.00	0.00	77050682022.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	75076357554.00	0.00	36123939500.00	111200297054.00	0.00	111200297054.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	505003605.00	0.00	661453248.00	116645883.00	0.00	116645883.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	52311896.00	0.00	80023223.00	141411709.00	0.00	141411709.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	179629014.00	18669167.00	1187999833.00	6576759853.00	0.00	6576759853.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	17167877000.00	0.00	8356381000.00	2552428000.00	0.00	2552428000.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	6592113660.00	0.00	320163843.00	9793749503.00	0.00	9793749503.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	179629014.00	0.00	4536483134.00	1213735148.00	0.00	1213735148.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	16612125564.00	0.00	7021733848.00	23633879412.00	0.00	23633879412.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	6156843210.00	0.00	2081404837.00	8237948047.00	0.00	8237948047.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	78648718177.68	1277000.00	55381037841.83	134008479019.51	0.00	134008479019.51
4.1.05.89	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	269119500.00	0.00	2182000.00	389938500.00	0.00	389938500.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95714401217.52	0.00	5485886893.21	150600270110.73	0.00	150600270110.73
4.1.10.01	TASAS	77044570896.98	0.00	43574271618.83	120618842485.81	0.00	120618842485.81
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	3011334131.21	0.00	1631334839.00	366833114.11	0.00	366833114.11
4.1.10.03	INTERESES	4472989155.81	0.00	277646062.84	724945218.65	0.00	724945218.65
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	30933360.00	0.00	1933350.00	50266710.00	0.00	50266710.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	9741861535.14	0.00	5931431664.44	15673263199.58	0.00	15673263199.58
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10126241281.28	0.00	1684449275.10	269707515.36	0.00	269707515.36
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400087313.00	0.00	242898563.00	642978886.00	0.00	642978886.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-38220984.00	19987535.00	0.00	-58204949.00	0.00	-58204949.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179629014.00	-34276394.00	0.00	-32294827.00	0.00	-32294827.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	1540402.00	0.00	-1540402.00	0.00	-1540402.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-3944070.00	317600.00	0.00	-4261670.00	0.00	-4261670.00
4.1.95.50	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	170000.00	0.00	0.00	-170000.00	0.00	-170000.00
4.2	VENTA DE BIENES	61291213.00	0.00	0.00	61291213.00	0.00	61291213.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	61291213.00	0.00	0.00	61291213.00	0.00	61291213.00
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	3633392.00	0.00	0.00	3633392.00	0.00	3633392.00
4.2.10.80	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	24957401.00	0.00	0.00	24957401.00	0.00	24957401.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	218964325.00	0.00	86490124.00	305454449.00	0.00	305454449.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	205469025.00	0.00	82019124.00	287488149.00	0.00	287488149.00
4.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	3202900.00	0.00	3202900.00	3202900.00	0.00	3202900.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	1640000.00	0.00	2975000.00	4615000.00	0.00	4615000.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	122096000.00	0.00	67127000.00	189223000.00	0.00	189223000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	46505025.00	0.00	11807124.00	58412149.00	0.00	58412149.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	13495300.00	0.00	4471000.00	17966300.00	0.00	17966300.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	13495300.00	0.00	4471000.00	17966300.00	0.00	17966300.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44102899447.48	14874359945.00	17735803390.83	60351265893.31	0.00	60351265893.31
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	24010901981.92	1118654090.00	11790296990.46	34691304772.36	0.00	34691304772.36
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1347147820.76	0.00	673539360.38	20207218081.14	0.00	20207218081.14
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	21483033591.00	11188524090.00	8702232244.90	290666831950.00	0.00	290666831950.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	0.00	18331510396.00	18331510396.00	0.00	18331510396.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11904899550.16	0.00	590249775.08	17707484325.24	0.00	17707484325.24
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	167493795328.97	0.00	40043348058.47	207537143387.44	0.00	207537143387.44
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	318463007.82	0.00	755869656.34	3940497030.16	0.00	3940497030.16
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4497340935.32	0.00	978600000.00	14293340835.32	0.00	14293340835.32
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	15797326845.61	0.00	287615801.21	186734847015.82	0.00	186734847015.82
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1336552574.22	0.00	729920931.82	2568485056.14	0.00	2568485056.14
4.4.29	OTRAS TRANSFERENCIAS	32422698256.59	368583585.00	1932968351.80	40902410753.49	0.00	40902410753.49
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	204935874.00	0.00	0.00	204935874.00	0.00	204935874.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	268202840.00	0.00	8044000.00	276246840.00	0.00	276246840.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6053518235.99	1073101780.00	1097139537.00	607755982.59	0.00	607755982.59
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	329444233.84	0.00	47781182.00	4022323815.84	0.00	4022323815.84
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	15690999906.00	0.00	9813138000.00	25504134906.00	0.00	25504134906.00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	6213044045.16	0.00	5309671167.90	11523071613.06	0.00	11523071613.06
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1400201722.00	2612734065.00	2666734065.00	1454201722.00	0.00	1454201722.00
4.8	OTROS INGRESOS	453461102.92	0.00	0.00	453461102.92	0.00	453461102.92
4.8.02	FINANCIEROS	15489063625.25	448285136.90	6808418255.38	21849196723.73	0.00	21849196723.73
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9448586357.14	165562181.90	425914877.48	135089210772.72	0.00	135089210772.72
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	341346.00	0.00	86131.00	427477.00	0.00	427477.00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	0.00	38970000.00	38970000.00	0.00	38970000.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	502652371.56	0.00	129633842.90	7022862304.46	0.00	7022862304.46
4.8.02.33	OTROS INTERESES	2107320.00	0.00	0.00	2107320.00	0.00	2107320.00
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 RESULTADO INTEGRAL)	885227558.00	0.00	0.00	885227558.00	0.00	885227558.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	122667714.00	0.00	223376499.00	63321238.00	0.00	63321238.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3627158.55	0.00	3002295.00	6629453.55	0.00	6629453.55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	24589054678.27	5205966.00	30989908248.75	5557376961.02	0.00	5557376961.02
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44640639.70	0.00	98663204.28	631323843.98	0.00	631323843.98
4.8.08.11	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68478908.98	0.00	55999620.00	12447842.98	0.00	12447842.98
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	783711792.14	4116924.00	265748407.22	104543275.36	0.00	104543275.36
4.8.08.28	INDENIZACIONES	4671651085.16	108904.00	210948966.65	6780051909.81	0.00	6780051909.81
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDUCIARISMO	355616715.07	0.00	1568882694.63	5126051410.60	0.00	5126051410.60
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	97478902.00	97478902.00	0.00	97478902.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 30-09-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 1443666F
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.63	REINTEGROS	0.00	0.00	1360338504.00	1360338504.00	0.00	1360338504.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15464403636.32	0.00	24945287149.97	40409690786.29	0.00	40409690786.29
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	678432.50	0.00	0.00	678432.50	0.00	678432.50
4.8.30.01	INVERSIONES	678432.50	0.00	0.00	678432.50	0.00	678432.50
5	GASTOS	767826750963.08	469880643036.15	18747683193.59	1218759718065.64	0.00	1218759718065.64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	186863087241.52	138654756605.89	6099320867.00	317618491980.41	0.00	317618491980.41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	34045199826.00	14445414002.00	3214632.00	4948338018.00	0.00	4948338018.00
5.1.01.01	SUELDOS	29186573869.00	1382504284.00	3214632.00	43035863501.00	0.00	43035863501.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	114778265.00	31223555.00	0.00	146001820.00	0.00	146001820.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	865130891.00	29804362.00	0.00	910932533.00	0.00	910932533.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	89034687.00	433982627.00	0.00	1344505509.00	0.00	1344505509.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	66483199.00	421818.00	0.00	66995017.00	0.00	66995017.00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2900685374.00	80968000.00	0.00	2981653374.00	0.00	2981653374.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1021263.00	608181.00	0.00	1518544.00	0.00	1518544.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	279224112.00	155812214.00	0.00	435036326.00	0.00	435036326.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	84276085.00	82031014.00	0.00	166307999.00	0.00	166307999.00
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	10108609.00	18101200.00	0.00	28209809.00	0.00	28209809.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	184838427.00	55680000.00	0.00	240519427.00	0.00	240519427.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7414728813.00	5631936688.00	0.00	13046663511.00	0.00	13046663511.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1266221000.00	941138100.00	0.00	2207359100.00	0.00	2207359100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	177242312.00	177242312.00	0.00	4044023459.00	0.00	4044023459.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	83520000.00	18560000.00	0.00	102080000.00	0.00	102080000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	518038000.00	455293000.00	0.00	973295100.00	0.00	973295100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1114716448.00	114716448.00	0.00	2578016992.00	0.00	2578016992.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1806750410.00	1335138540.00	0.00	3141988590.00	0.00	3141988590.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1583683500.00	1176957900.00	0.00	2760641400.00	0.00	2760641400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICFE	94774000.00	795939600.00	0.00	165713000.00	0.00	165713000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	158560000.00	117786500.00	0.00	276347300.00	0.00	276347300.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	158560000.00	117786500.00	0.00	276347300.00	0.00	276347300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	318802500.00	235431900.00	0.00	552238900.00	0.00	552238900.00
5.1.07	PRESTADOS SOCIALES	6838921764.00	8638981764.00	516325574.00	14981479207.00	0.00	14981479207.00
5.1.07.01	VACACIONES	283118886.00	478493964.00	0.00	761612950.00	0.00	761612950.00
5.1.07.02	CESANTIAS	1618399025.00	5983010057.00	516325574.00	7085083508.00	0.00	7085083508.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	331160363.00	194946637.00	0.00	526107000.00	0.00	526107000.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	764642921.00	42929401.00	0.00	126938733.00	0.00	126938733.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1370613983.00	965452528.00	0.00	2326066511.00	0.00	2326066511.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1720810327.00	218563119.00	0.00	1939174446.00	0.00	1939174446.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	45891508.00	14748879.00	0.00	60646387.00	0.00	60646387.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	684380203.00	288472479.00	0.00	972852682.00	0.00	972852682.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4322522875.97	173132674.00	0.00	6073855459.97	0.00	6073855459.97
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	281021864.00	0.00	0.00	281021864.00	0.00	281021864.00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3902779712.00	1421558674.00	0.00	5324338386.00	0.00	5324338386.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	380120000.00	329776000.00	0.00	709896000.00	0.00	709896000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11519999.97	0.00	0.00	11519999.97	0.00	11519999.97
5.1.11	GENERALES	12783809786.25	102931326466.86	5578907167.00	225180326041.71	0.00	225180326041.71
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	190160000.00	11287000.00	0.00	303130000.00	0.00	303130000.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	6016000.00	0.00	6016000.00	0.00	6016000.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1061389297.84	954969893.84	24445480.00	11541418.84	0.00	11541418.84
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2699319500.91	137174714.32	0.00	3971066615.23	0.00	3971066615.23
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4754764145.82	920366184.07	0.00	5675130329.89	0.00	5675130329.89
5.1.11.16	REPARACIONES	184760928.00	147242905.00	0.00	232025223.00	0.00	232025223.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2227800899.00	1928697117.48	0.00	4156498016.48	0.00	4156498016.48
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2283657406.65	2087819342.00	0.00	4371476748.65	0.00	4371476748.65
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21539079.00	96689942.00	0.00	312065021.00	0.00	312065021.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	372940295.00	281920000.00	0.00	6542100250.00	0.00	6542100250.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	510403673.00	1070115239.00	0.00	1580518912.00	0.00	1580518912.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	172912674.48	72647998.16	0.00	245560672.64	0.00	245560672.64
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1419332147.18	1492322688.00	0.00	2911654738.18	0.00	2911654738.18
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1088484524.24	81277642.86	0.00	190126102.10	0.00	190126102.10
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACION	57058897.00	43140934.00	0.00	100199831.00	0.00	100199831.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	616632240.00	230089637.00	0.00	2911521877.00	0.00	2911521877.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	8240296732.00	8289030432.00	0.00	1692127184.00	0.00	1692127184.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	468000.00	5000000.00	0.00	5468000.00	0.00	5468000.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	193752955.00	141359907.00	0.00	335112462.00	0.00	335112462.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	16329031514.00	13220855715.00	471000000.00	24839887229.00	0.00	24839887229.00
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	466000.00	0.00	0.00	466000.00	0.00	466000.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	1425000000.00	0.00	0.00	1425000000.00	0.00	1425000000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741499302.57	1355254863.58	0.00	2102734166.15	0.00	2102734166.15
5.1.11.48	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	8162784845.95	6275511888.00	464508681.00	13973784552.56	0.00	13973784552.56
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2804283285.00	3808831006.00	7261195044.00	7261195044.00	0.00	7261195044.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	20173703.00	0.00	20173703.00	0.00	20173703.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	5681000.00	0.00	0.00	6137519.00	0.00	6137519.00
5.1.11.56	LICENCIAS	71320350.00	0.00	0.00	71320350.00	0.00	71320350.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	100000000.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	112796.00	0.00	0.00	112796.00	0.00	112796.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	37685977.00	0.00	0.00	37685977.00	0.00	37685977.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	4225850640.73	4249117236.58	0.00	8474967877.31	0.00	8474967877.31
5.1.11.74	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4411554.00	0.00	0.00	1411554.00	0.00	1411554.00
5.1.11.78	COMISIONES	129483532.00	0.00	0.00	129483532.00	0.00	129483532.00
5.1.11.79	HONORARIOS	48676926589.20	41074187040.99	0.00	8975113630.19	0.00	8975113630.19
5.1.11.80	SERVICIOS	501163844.00	6300923913.00	0.00	11312562756.00	0.00	11312562756.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3901518419.52	3901518419.52	0.00	403005644.60	0.00	403005644.60
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	455098517.30	2102993897.33	3494.00	665308820.63	0.00	665308820.63
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	150071670.00	58357929.00	0.00	208429599.00	0.00	208429599.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	339189735.00	0.00	0.00	5944793235.00	0.00	5944793235.00
5.1.20.10	TASAS	51124800.00	4039600.00	0.00	55164400.00	0.00	55164400.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1725748.30	520799.66	3494.00	2243053.96	0.00	2243053.96
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	385219738.00	0.00	0.00	385219738.00	0.00	385219738.00
5.1.20.27	LICENCIAS	48759091.00	8477833.67	0.00	57236924.67	0.00	57236924.67
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5894928676.68	3794947105.10	28000.00	9689866808.178	0.00	9689866808.178
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1508601184.74	1508601184.74	28000.00	4241659597.68	0.00	4241659597.68
5.3.60.01	EDIFICACIONES	484943843.00	239832626.00	0.00	724776469.00	0.00	724776469.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 30-09-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 1443666F
FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	56628795.00	10268523.00	0.00	166697318.00	0.00	166697318.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	67027058.58	27709207.80	0.00	94736266.38	0.00	94736266.38
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y DIENTIFICO	156881418.40	89638765.00	28000.00	246292183.40	0.00	246292183.40
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1164501707.00	65436839.00	0.00	1918897446.00	0.00	1918897446.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	719894012.40	404890088.90	0.00	1124784101.30	0.00	1124784101.30
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	39253400.00	0.00	0.00	39253400.00	0.00	39253400.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14986198.60	6320915.00	0.00	20417113.60	0.00	20417113.60
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5615200.00	0.00	0.00	5615200.00	0.00	5615200.00
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	38564412390.54	19278728029.77	0.00	57843140420.31	0.00	57843140420.31
5.3.64.01	RED CARRETERA	38564412390.54	19278728029.77	0.00	57843140420.31	0.00	57843140420.31
5.3.65	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	203695876.00	1329775172.00	0.00	336433250.00	0.00	336433250.00
5.3.66.05	LICENCIAS	48729878.00	32486652.00	0.00	81216630.00	0.00	81216630.00
5.3.66.06	SOFTWARES	154938700.00	100190920.00	0.00	255126620.00	0.00	255126620.00
5.3.69	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11343038715.16	13936945776.63	0.00	25279854911.79	0.00	25279854911.79
5.3.68.01	CIVILES	2844829550.89	3188019046.88	0.00	6032848597.77	0.00	6032848597.77
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	8042493670.91	1035020202.31	0.00	18392695673.22	0.00	18392695673.22
5.3.68.05	LABORALES	458716493.36	27885650.05	0.00	734572143.41	0.00	734572143.41
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	119589077.39	0.00	119589077.39	0.00	119589077.39
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	6135152760.00	3062684562.00	0.00	9197837322.00	0.00	9197837322.00
5.3.72.11	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	6135152760.00	3062684562.00	0.00	9197837322.00	0.00	9197837322.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14412334561.97	1109263911.38	3064923088.00	25372902913.46	0.00	25372902913.46
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	144152983258.08	110746486607.38	3064923088.00	251834558877.46	0.00	251834558877.46
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	702628165.00	56024539258.50	0.00	63050821423.50	0.00	63050821423.50
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1642534444.30	2045444148.30	2612734065.00	3385304643.71	0.00	3385304643.71
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	100554415187.40	23190087780.00	0.00	123744502987.40	0.00	123744502987.40
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	1642343819.00	1642343819.00	174885234.00	4204630248.00	0.00	4204630248.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	2330098350.32	4025973626.24	0.00	635571976.08	0.00	635571976.08
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	16848680330.39	5818419177.34	2773037198.39	20629776567.31	0.00	20629776567.31
5.4.24	SUBVENCIONES	174885234.00	174885234.00	0.00	537943846.00	0.00	537943846.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	363058612.00	363058612.00	0.00	537943846.00	0.00	537943846.00
5.5	GASTO SOCIAL	25833600512.88	1413369423032.88	697328497.00	392302955819.18	0.00	392302955819.18
5.5.01	EDUCACION	208169412200.80	99097909177.13	0.00	308267321377.93	0.00	308267321377.93
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	157619593447.00	59386991887.00	0.00	217016585334.00	0.00	217016585334.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3801223348.00	168585560.00	0.00	529706928.00	0.00	529706928.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	775972310.00	0.00	775972310.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9747054952.00	10079602900.00	0.00	19826657852.00	0.00	19826657852.00
5.5.01.05	GENERALES	1096945242.80	1828138780.33	0.00	29238343043.13	0.00	29238343043.13
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2045444148.30	117281318.60	0.00	2049023445.80	0.00	2049023445.80
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7112159765.00	153649680.00	0.00	8648709455.00	0.00	8648709455.00
5.5.02	SALUD	12081687166.57	17672521027.06	0.00	29754208193.63	0.00	29754208193.63
5.5.02.05	GENERALES	698169800.00	1027669800.00	0.00	1647548980.00	0.00	1647548980.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	212641335.57	7988210814.31	0.00	812082150.88	0.00	812082150.88
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	239567011.00	2425102078.50	0.00	4820669089.50	0.00	4820669089.50
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	88462181918.00	6399370135.25	0.00	15154581954.25	0.00	15154581954.25
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2683000.00	2683000.00	0.00	1056000.00	0.00	1056000.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	2418604242.51	2418604538.00	0.00	8152993780.51	0.00	8152993780.51
5.5.05.05	GENERALES	168028457.51	1919044987.51	0.00	3599973444.51	0.00	3599973444.51
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	495529521.00	495529521.00	0.00	4533903380.00	0.00	4533903380.00
5.5.06	CULTURA	5213893841.00	1161755600.00	0.00	6375649541.00	0.00	6375649541.00
5.5.06.05	GENERALES	3323491096.00	209598000.00	0.00	3533089096.00	0.00	3533089096.00
5.5.06.08	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1890402845.00	852157600.00	0.00	2842560445.00	0.00	2842560445.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24614966975.00	20359348928.31	697328497.00	44276987408.31	0.00	44276987408.31
5.5.07.05	GENERALES	9447389705.50	5699298179.31	596385987.00	14460302487.81	0.00	14460302487.81
5.5.07.08	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	151577269.50	14700050749.00	100943100.00	29816684918.50	0.00	29816684918.50
5.5.09	MEDIO AMBIENTE	668160000.00	543332400.00	0.00	1211402400.00	0.00	1211402400.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	668160000.00	0.00	0.00	668160000.00	0.00	668160000.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	543332400.00	0.00	543332400.00	0.00	543332400.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1153091027.00	100381361.80	0.00	1253442388.80	0.00	1253442388.80
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	475359682.00	0.00	0.00	475359682.00	0.00	475359682.00
5.5.50.12	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	100381361.80	677731345.00	0.00	778082706.80	0.00	778082706.80
5.7	OPERACIONES INTERFINANCIERAS	12521973898.00	3700243489.46	1300243489.46	14921973898.00	0.00	14921973898.00
7.05	FONDOS ENTREGADOS	2400000000.00	2400000000.00	0.00	14921973898.00	0.00	14921973898.00
7.05.10	INVERSION	12521973898.00	2400000000.00	0.00	14921973898.00	0.00	14921973898.00
7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	1300243489.46	1300243489.46	0.00	0.00	0.00
7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	1300243489.46	1300243489.46	0.00	0.00	0.00
8	OTROS GASTOS	106340760423.92	38901029962.02	7588509924.13	137655981143.81	0.00	137655981143.81
8.02	COMISIONES	5786018189.84	1246661293.52	155202.43	7032524280.93	0.00	7032524280.93
8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4387409.80	275274.79	155001.98	6985142.81	0.00	6985142.81
8.02.38	DERECHOS EN FIDECOMISO	3768484987.00	8713267.00	0.00	3852663154.00	0.00	3852663154.00
8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11371925.04	14756625.73	200.45	26128350.32	0.00	26128350.32
8.02.90	OTRAS COMISIONES	2001308968.00	114543666.00	0.00	3146747634.00	0.00	3146747634.00
8.04	FINANCIEROS	431183674.35	30195234693.03	0.00	7150707447.35	0.00	7150707447.35
8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	6544923405.00	139600000.00	0.00	7940923405.00	0.00	7940923405.00
8.04.36	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4378245100.00	4693578222.00	0.00	8071823322.00	0.00	8071823322.00
8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	289084843096.81	22447468211.03	0.00	51037243397.81	0.00	51037243397.81
8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	15774412045.00	157797200.00	0.00	3432309245.00	0.00	3432309245.00
8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4772177.54	0.00	0.00	4772177.54	0.00	4772177.54
8.90	GASTOS DIVERSOS	5865492294.23	7326016942.00	7586504039.70	5839786796.23	0.00	5839786796.23
8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	16173.30	0.00	0.00	4804910.76	0.00	4804910.76
8.90.12	SENTENCIAS	1310922108.75	612494989.70	7586504039.70	11648511988.75	0.00	11648511988.75
8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	17455780.00	0.00	0.00	17455780.00	0.00	17455780.00
8.90.27	INDENIZACIONES	0.00	119938573.00	0.00	119938573.00	0.00	119938573.00
8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	45521942212.00	1662600.00	0.00	45523602812.00	0.00	45523602812.00
8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	586483175.50	133115433.50	0.00	729586909.00	0.00	729586909.00
8.93.01	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23271610.50	112177081.50	0.00	344468672.00	0.00	344468672.00
8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	351237310.00	2472314.00	0.00	353709624.00	0.00	353709624.00
8.93.19	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	13975000.00	0.00	13975000.00	0.00	13975000.00
8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	5924255.00	4491098.00	0.00	10415313.00	0.00	10415313.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	37357036746.12	0.00	0.00	37357036746.12	0.00	37357036746.12
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	37357036746.12	0.00	0.00	37357036746.12	0.00	37357036746.12
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

110808000 - Departamento del Atlántico
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 30-09-2023
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4436695
 FECHA RECEPCIÓN 2023-11-22 18:45:38

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	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	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	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
8.3.61.01	INTERINAS	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	426561319.00	0.00	0.00	426561319.00	0.00	426561319.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	140776662407.66	0.00	0.00	140776662407.66	0.00	140776662407.66
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
8.9.15.18	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	12790337070762.64	12790337070762.64	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1166780080995.62	6148824589142.80	6486408477131.20	1503372968984.02	0.00	1503372968984.02
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11238202318474.86	6148824589142.80	6486408477131.20	1461504206463.26	0.00	1461504206463.26
9.1.20.01	CIVILES	698016864.02	2968165922.24	2968165922.24	69828477.49	0.00	69828477.49
9.1.20.02	LABORALES	302535840046.98	148091925000.53	16691345414.97	321385260461.42	0.00	321385260461.42
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	781021368366.31	5759790757823.27	6073512470903.28	1094743081146.32	0.00	1094743081146.32
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34362941497.55	218283344978.76	222293403610.24	3830300128.03	0.00	3830300128.03
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4186676260.76	0.00	0.00	4186676260.76	0.00	4186676260.76
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALÉS 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	403324029833.28	85635155675.46	69468848833.18	39715746011.00	0.00	39715746011.00
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	PRESTAMOS POR RECIBIR	1530000000.00	0.00	0.00	1530000000.00	0.00	1530000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	1530000000.00	0.00	0.00	1530000000.00	0.00	1530000000.00
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	31840894337.28	0.00	0.00	31840894337.28	0.00	31840894337.28
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	333119114224.56	85635155675.46	69468848833.18	316962807382.28	0.00	316962807382.28
9.3.90.01	PRESTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1202164000.00	0.00	0.00	1202164000.00	0.00	1202164000.00
9.3.90.11	CONTRA LOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	223703981917.10	0.00	0.00	223703981917.10	0.00	223703981917.10
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29547761070.49	65168774347.03	67854801226.68	32233787950.14	0.00	32233787950.14
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 AUDITORIA	20466381328.43	20466381328.43	1614047608.50	1614047608.50	0.00	1614047608.50
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)	-1569113133848.90	6555877329664.38	6234459744818.26	-1890530714995.02	0.00	-1890530714995.02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-116575245375.62	6486408477131.20	6148824589142.80	-150333673364.02	0.00	-150333673364.02
9.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1123920318474.86	6486408477131.20	6148824589142.80	-1461504206463.26	0.00	-1461504206463.26
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-4183252600.76	0.00	0.00	-4183252600.76	0.00	-4183252600.76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-403360288473.28	69468848833.18	85635155675.46	-387193981631.00	0.00	-387193981631.00
9.9.15.07	PRESTAMOS POR RECIBIR	-1530000000.00	0.00	0.00	-1530000000.00	0.00	-1530000000.00
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	-333115534844.56	69468848833.18	85635155675.46	-316969043002.28	0.00	-316969043002.28