

11080800 - Departamento del Atlántico  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-10-2023 al 31-12-2023  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
 ENVÍO NÚMERO 4466204  
 FECHA RECEPCIÓN 2024-02-28 19:46:21

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	4933413253411.53	2144639685327.81	2079047171658.30	4999005767081.04	2245255484467.35	2753750282613.69
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	347320958978.18	963251971491.11	978348102291.46	332224828177.83	332224828177.83	0.00
1.1.05	CAJA	71953762.00	9710132.00	81683894.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	123000.00	123000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	71953762.00	8480132.00	80433894.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347249004010.18	963241965359.11	978266141191.46	332224828177.83	332224828177.83	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	129644935250.54	105046765418.11	100806622391.79	17194636546.86	17194636546.86	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	334294510489.64	868198199888.00	874459518754.87	31500191630.97	31500191630.97	0.00
1.1.10.09	DEPOSITOS SIMPLES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1206.00	296000.00	297206.00	0.00	0.00	0.00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1206.00	296000.00	297206.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7601670526.63	15944925.62	328199271.56	75704451790.69	4687809837.00	7101664195.69
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	324552063.20	3647208.36	328199271.56	0.00	0.00	0.00
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	324552063.20	3647208.36	328199271.56	0.00	0.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	0.00	0.00	4687809837.00	4687809837.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4687809837.00	0.00	0.00	4687809837.00	4687809837.00	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	371696929.10	12180761.60	0.00	383877690.70	0.00	383877690.70
1.2.27.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	371696929.10	12180761.60	0.00	383877690.70	0.00	383877690.70
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	54790079006.00	0.00
1.2.30.04	SOCCIDADES DE ECONOMIA MIXTA	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	54790079006.00	0.00
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	15844640723.23	0.00	0.00	15844640723.23	15844640723.23	0.00
1.2.33.01	EMPRESAS PRIVADAS	15844640723.23	0.00	0.00	15844640723.23	15844640723.23	0.00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2072321.90	116855.66	0.00	-1955466.24	0.00	-1955466.24
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-2072321.90	116855.66	0.00	-1955466.24	0.00	-1955466.24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	543678930803.07	688495259921.29	682595159521.62	517694095710.98	31885835491.76	31885835491.76
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	84109932806.64	23887678694.40	219311425037.54	103675244433.50	103675244433.50	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	937919735.00	1638977818.00	1638977818.00	937919735.00	937919735.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	752780000.00	752780000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	1739725766.00	4865614388.00	4865614288.00	1739726766.00	1739726766.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	362650061.00	3737842000.00	3737842000.00	362650061.00	362650061.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGRULLO DE CANAÑO MAYOR	0.00	396331968.00	396331968.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.49	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	54426524.00	54426524.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.53	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	6696084233.19	28167785160.86	8625704802.00	86503064592.05	86503064592.05	0.00
1.3.05.56	SOBRETASA A LA GASOLINA	994323000.00	8161820000.00	8161820000.00	994323000.00	994323000.00	0.00
1.3.05.58	SOBRETASA AL ACPM	0.00	547396596.00	547396596.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.68	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1175248838.00	3638468357.00	3613881178.00	1197834017.00	1197834017.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	52478763.00	7408910373.00	7408910373.00	52478763.00	52478763.00	0.00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	991515452.00	1693810915.00	1693811223.00	991515444.00	991515444.00	0.00
1.3.05.81	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025.00	10622500.00	10622500.00	47319025.00	47319025.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	10847767933.45	7382442804.54	7382478707.54	10847413330.45	10847413330.45	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327019328257.68	7498398368.33	55603871978.21	346399439917.00	346399439917.00	0.00
1.3.11.01	TASAS	41699551852.48	4169955182.48	4169955182.48	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCCIONES	192304139893.00	1098071868.00	6202212382.00	188109996878.00	188109996878.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	125817646968.68	2698766598.28	2802795593.28	150002517973.68	150002517973.68	0.00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0.00	11213343.00	11213343.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	155450338.21	4148633119.57	3759252590.45	544831207.33	544831207.33	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	550807789.79	859328005.00	459328005.00	550807789.79	550807789.79	0.00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2234018268.00	278518822.00	278518822.00	2234018268.00	2234018268.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	61952500.00	283882950.74	320255329.74	25580121.00	25580121.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	61952500.00	283882950.74	320255329.74	25580121.00	25580121.00	0.00
1.3.22	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4037177.00	21757862.00	89128757.00	93408848.00	93408848.00	0.00
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	4037177.00	4037177.00	0.00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	156740566.00	21757862.00	89128757.00	89369671.00	89369671.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34048052868.20	31537535896.08	362148367051.31	293707540802.97	293707540802.97	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	31529557162.18	16815602911.77	22089978403.89	26311689679.46	26311689679.46	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	2245246451.18	8382542643.92	6735739356.00	3892049739.10	3892049739.10	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	6294756.00	117092736096.46	117099030852.46	0.00	0.00	0.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	20161008685.00	2503799966.00	0.00	2266480865.10	2266480865.10	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	1967489265.28	7158784675.72	5902494778.00	3223788163.00	3223788163.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	809947548.56	11421870882.81	11421823680.96	809994570.41	809994570.41	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41864434097.78	21865044512.04	30687808186.44	33062670443.38	1176834951.62	31885835491.76
1.3.84.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111063629.96	0.00	0.00	5111063629.96	5111063629.96	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232527186.00	5752148106.00	5752148106.00	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	1381552.88	1381552.88	314000.00	314000.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	8814547233.62	14708458463.01	22826495299.01	694510397.62	694510397.62	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	11493566.00	250356803.00	0.00	270849369.00	270849369.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	75843800.00	75843800.00	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	25101015.00	0.00
1.3.84.44	REGALIAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	23376499.00	248696448.00	472072945.00	0.00	0.00	25101015.00
1.3.84.50	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	4607129717.10	0.00	0.00	4607129717.10	4607129717.10	0.00
1.3.84.53	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE ASIGNACIONES DIRECTAS	472072945.00	0.00	0.00	472072945.00	472072945.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16869297293.10	349087398.19	1539966463.55	15678513725.70	15678513725.70	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)	-25048147470.23	3708498307.70	14454303201.38	-22741961363.91	-22741961363.91	0.00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-1975538294.90	157995010.21	4640144457.77	-1527486842.46	-1527486842.46	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-239252809175.33	36930503397.49	9814158743.61	-2121364464521.45	-2121364464521.45	0.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	0.00	90995048.22
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	0.00	90995048.22
1.4.15.23	MICROCREDITO	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	0.00	90995048.22
1.5	INVENTARIOS	997367244503.14	98914224982.55	16277852623.90	1080003616861.79	1080003616861.79	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	67527307197.08	9822180781.96	5309671167.90	72039816811.14	72039816811.14	0.00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	3097890695.40	0.00	0.00	3097890695.40	3097890695.40	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVIO NÚMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

CODIG	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.10.11	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	805712306.00	0.00	0.00	805712306.00	805712306.00	0.00
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	54437246952.49	9822180781.96	5309671167.90	58949756566.55	58949756566.55	0.00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5338469308.00	0.00	0.00	5338469308.00	5338469308.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	248481085.33	43598000.00	59282890.00	232796195.33	232796195.33	0.00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	29008546.33	43598000.00	59282890.00	13323656.33	13323656.33	0.00
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	219472539.00	0.00	0.00	219472539.00	219472539.00	0.00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	30899816435.27	82714995186.59	6157725961.00	38555885660.86	38555885660.86	0.00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	308248816435.27	82714995186.59	6157725961.00	384806085660.86	384806085660.86	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 TRANSITO	620592839785.46	6333451014.00	4751172605.00	622175118194.46	622175118194.46	0.00
1.5.25.08	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	249140300.00	0.00	0.00	249140300.00	249140300.00	0.00
1.5.25.46	CONSTRUCCIONES	594848885309.66	6075827857.00	4751172605.00	596173540561.66	596173540561.66	0.00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	25494040445.80	257623157.00	0.00	25751663602.80	25751663602.80	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420142017691.67	11477354551.38	109669545218.75	420649827024.30	420649827024.30	0.00
1.6.05	TERRENOS	58960404465.55	0.00	0.00	58960404465.55	58960404465.55	0.00
1.6.05.01	URBANOS	33274382630.33	0.00	0.00	33274382630.33	33274382630.33	0.00
1.6.05.02	RURALES	25686021836.22	0.00	0.00	25686021836.22	25686021836.22	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	276928381655.35	6871120476.60	566519646.44	28302982485.51	28302982485.51	0.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	16486952452.39	3666651153.00	0.00	16851171615.39	16851171615.39	0.00
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	30230307163.02	0.00	0.00	30230307163.02	30230307163.02	0.00
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	79998246557.94	3002469318.60	566519646.44	82341196230.10	82341196230.10	0.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	184307477.00	0.00	0.00	184307477.00	184307477.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2760101564.02	208228232.97	224512047.00	2833811740.02	2833811740.02	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	212036993.06	1520000.00	0.00	214556993.06	214556993.06	0.00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618400151.10	131478499.97	9183000.00	740713851.07	740713851.07	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977378939.06	31544939.00	78080525.01	930844835.05	930844835.05	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	49181516.02	13368829.00	0.00	49181516.02	49181516.02	0.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	902223964.38	0.00	3583229.00	898640735.38	898640735.38	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	53794736877.46	0.00	0.00	53794736877.46	53794736877.46	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	39489831197.28	0.00	0.00	39489831197.28	39489831197.28	0.00
1.6.40.02	OFICINAS	828467687.62	0.00	0.00	828467687.62	828467687.62	0.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	13215913084.80	0.00	0.00	13215913084.80	13215913084.80	0.00
1.6.40.11	CLUBES	259218178.76	0.00	0.00	259218178.76	259218178.76	0.00
1.6.40.23	POZOS	2524188.00	0.00	0.00	2524188.00	2524188.00	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	301293602.00	0.00	0.00	301293602.00	301293602.00	0.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	297521602.00	0.00	0.00	297521602.00	297521602.00	0.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	4772000.00	0.00	0.00	4772000.00	4772000.00	0.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3415045395.00	0.00	0.00	3415045395.00	3415045395.00	0.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1403051732.00	0.00	0.00	1403051732.00	1403051732.00	0.00
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	2008075511.00	0.00	0.00	2008075511.00	2008075511.00	0.00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	4818142.00	0.00	0.00	4818142.00	4818142.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5794701208.34	30853000.00	55975000.00	576579208.34	576579208.34	0.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	63340988.00	1180000.00	0.00	75140988.00	75140988.00	0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1021396812.74	0.00	47090000.00	974306812.74	974306812.74	0.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	277793698.98	0.00	6815000.00	270978698.98	270978698.98	0.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	34912025.00	5334000.00	151000.00	34944025.00	34944025.00	0.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22366250.00	0.00	0.00	22366250.00	22366250.00	0.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2430563297.00	0.00	0.00	2430563297.00	2430563297.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1034671298.49	13719000.00	56000.00	1047930298.49	1047930298.49	0.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	40252378.08	0.00	0.00	40252378.08	40252378.08	0.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	558191462.05	0.00	0.00	558191462.05	558191462.05	0.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3576945742.64	17490000.00	2051000.00	3592384742.64	3592384742.64	0.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3182010903.64	17490000.00	2051000.00	3197449903.64	3197449903.64	0.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	20989401.00	0.00	0.00	20989401.00	20989401.00	0.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	185245438.00	0.00	0.00	185245438.00	185245438.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30694547630.94	1122563093.01	290545471.00	31526565292.95	31526565292.95	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	29478941699.92	805404811.01	276493471.00	21007859039.93	21007859039.93	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	6898945806.95	249121960.00	0.00	714770766.95	714770766.95	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3316951124.07	68036322.00	14052000.00	3370935446.07	3370935446.07	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22022960908.38	116930761.96	708092540.00	22478499130.84	22478499130.84	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	192444358.32	27881173.03	142237540.00	231592999.35	231592999.35	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1845886664.15	1135749599.93	70855000.00	19523761232.08	19523761232.08	0.00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	21646100.00	0.00	0.00	21646100.00	21646100.00	0.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465.00	0.00	0.00	21354465.00	21354465.00	0.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	59644344.11	0.00	0.00	59644344.11	59644344.11	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6991978686.74	1963857121.24	3846135347.98	5109700460.00	5109700460.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	4973049294.74	1963857121.24	3846135347.98	3090771068.00	3090771068.00	0.00
1.6.75.05	DE TRACCION	2018929392.00	0.00	0.00	2018929392.00	2018929392.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	514514299.84	34932032.00	14005000.00	535441331.84	535441331.84	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	514514299.84	34932032.00	14005000.00	535441331.84	535441331.84	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	412297071.21	0.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	412297071.21	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	463798328791407.20	1746798328791407.20	5281709185.36	511138280739.06	511138280739.06	0.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-838318094.77	78881210.00	117372501.00	-9464809385.77	-9464809385.77	0.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-297521602.00	0.00	0.00	-300396602.00	-300396602.00	0.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-612840396.20	0.00	115212039.56	-728052436.76	-728052436.76	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-208447194.26	5880122.00	142237540.00	-242276981.65	-242276981.65	0.00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-129882988.63	0.00	347734949.12	-164656493.75	-164656493.75	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1384636330.60	89050501.60	273243581.07	-16028021410.07	-16028021410.07	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1429670247.91	0.00	171966073.56	-1501866321.47	-1501866321.47	0.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5108040417.20	0.00	0.00	-5108040417.20	-5108040417.20	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-34782215.53	2868000.00	23458331.76	-368422547.29	-368422547.29	0.00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-5615200.00	0.00	2452500.00	-8067700.00	-8067700.00	0.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	665335425572.62	35101786273.00	26106907811.77	665330304333.85	665330304333.85	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVIO NUMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4258199617.25	24259038195.00	2715376840.00	4512365372.25	0.00	4512365372.25
1.7.05.01	RED CARRETERA	387274329761.25	24259038195.00	2715376840.00	418817991116.25	0.00	418817991116.25
1.7.05.04	PLAZAS PUBLICAS	18741596105.00	0.00	0.00	18741596105.00	0.00	18741596105.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	9267332925.00	0.00	0.00	9267332925.00	0.00	9267332925.00
1.7.05.06	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3298737226.00	0.00	0.00	3298737226.00	0.00	3298737226.00
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-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 PUBLICO EN SERVICIO	745389521617.00	10842748075.00	4112802666.00	752119467026.00	0.00	752119467026.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	709180163084.00	2927279954.00	4089262866.00	70801818372.00	0.00	70801818372.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	335762135.00	0.00	1806000.00	317702135.00	0.00	317702135.00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1346262325.00	0.00	5480000.00	1340782325.00	0.00	1340782325.00
1.7.10.14	TERRENOS	34527344073.00	7915468121.00	0.00	42442802194.00	0.00	42442802194.00
1.7.11	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	237045504.00	3.00	0.00	237045507.00	0.00	237045507.00
1.7.11.01	RED CARRETERA	237045504.00	3.00	0.00	237045507.00	0.00	237045507.00
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	999159799.07	0.00	0.00	999159799.07	0.00	999159799.07
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	53280930.00	0.00	0.00	53280930.00	0.00	53280930.00
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-513384629023.90	0.00	19278728005.77	-532663357029.67	0.00	-532663357029.67
1.7.85.01	RED CARRETERA	-513301153059.90	0.00	19278728005.77	-532579881065.67	0.00	-532579881065.67
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-83475994.00	0.00	0.00	-83475994.00	0.00	-83475994.00
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 CARRETERA	-615906665.80	0.00	0.00	-615906665.80	0.00	-615906665.80
1.9	OTROS ACTIVOS	1892460074578.00	347383143282.86	364421405219.24	187542181284.12	310645133879.75	1564776678761.87
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8603295916.24	0.00	0.00	8603295916.24	433427855.43	8169868060.81
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8603295916.24	0.00	0.00	8603295916.24	433427855.43	8169868060.81
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	103697273440.36	42920001880.73	114343726183.50	965549010167.59	11858722752.29	953690287415.30
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12805654926.33	39781826890.46	40728758864.50	11858722752.29	11858722752.29	0.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	995239642108.32	3138175190.27	73614967319.00	92476280979.59	0.00	92476280979.59
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	9886318872.81	0.00	0.00	9886318872.81	0.00	9886318872.81
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	19341119565.10	0.00	0.00	19341119565.10	0.00	19341119565.10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4828382425.00	562983540.00	43154721.64	5348211243.36	1114438239.36	4233773004.00
1.9.05.01	SEGUROS	586544421.00	544146140.00	19253321.64	1114438239.36	0.00	1114438239.36
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5084000.00	18937400.00	23901400.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4233773004.00	0.00	0.00	4233773004.00	0.00	4233773004.00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	55113983097.65	957204404.00	15989477861.26	40081709640.39	39898572295.39	183137345.00
1.9.06.01	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2348657218.50	0.00	0.00	2348657218.50	2348657218.50	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	550785526.00	182176305.00	395681634.00	346280197.00	0.00	346280197.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	223137345.00	0.00	0.00	183137345.00	0.00	183137345.00
1.9.06.09	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	51984403008.15	757891599.00	15536649727.26	37205634879.89	37205634879.89	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	588045727887.27	284733999831.23	223763740653.92	659015678154.58	1211888363629.56	537827324625.02
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	478035778981.30	106171891855.72	40445192423.02	58549846891.02	58549846891.02	537827324625.02
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	98647404223.40	160771722391.91	165784188347.61	103634938267.70	0.00	103634938267.70
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	10362543882.57	27790276783.60	2653438993.31	11618430672.86	0.00	11618430672.86
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	550940484471.71	365279885.52	369420000.00	55089963333.23	50270760.36	55039637572.87
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	60270760.36	0.00	0.00	60270760.36	0.00	60270760.36
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	5504377687.35	365279885.52	369420000.00	55039637572.87	0.00	55039637572.87
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIOMISO	12877952505.90	7750314450.38	9427044953.92	128102842002.36	128102842002.36	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	12877952505.90	7750314450.38	9427044953.92	128102842002.36	128102842002.36	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1293902969.12	9000000.00	1688141.00	13027424219.12	0.00	13027424219.12
1.9.70.05	DERECHOS	16611750.00	0.00	0.00	16611750.00	0.00	16611750.00
1.9.70.07	LICENCIAS	5496628860.72	90000000.00	0.00	5586628860.72	0.00	5586628860.72
1.9.70.08	SOFTWARES	7167555397.40	0.00	1688141.00	7165891256.40	0.00	7165891256.40
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	269292352.00	0.00	0.00	269292352.00	0.00	269292352.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7298176992.25	3668291.00	100264679.00	-7394773380.25	0.00	-7394773380.25
1.9.75.07	LICENCIAS	-378263206.31	0.00	24364989.00	-402628195.31	0.00	-402628195.31
1.9.75.08	SOFTWARES	4819913795.94	3668291.00	75899890.00	4992145184.94	0.00	4992145184.94
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	838144460.00	0.00	382908115.00	7998506345.00	0.00	7998506345.00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	838144460.00	0.00	382908115.00	7998506345.00	0.00	7998506345.00
2	PASIVOS	241734654360.16	2197795204773.88	2311606644427.63	2531157886013.91	522305510754.48	2008852374259.43
2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	2593564079.00	0.00	2593564079.00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2593564079.00	0.00	0.00	2593564079.00	0.00	2593564079.00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS	2593564079.00	0.00	0.00	2593564079.00	0.00	2593564079.00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	87795538836.00	67568721681.00	243311833747.00	1053698959002.00	14804588772.00	1038894362130.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3500000000.00	0.00	16201588772.00	14804588772.00	0.00	14804588772.00
2.3.13.05	CREDITOS DE TESORERIA	3500000000.00	0.00	36397000000.00	14804588772.00	0.00	14804588772.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	84295588836.00	67171721681.00	227110244975.00	1038894362130.00	0.00	1038894362130.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	67064744222.00	3034303047.00	18096222973.00	821176267148.00	0.00	821176267148.00
2.3.14.02	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	15907071824.00	737691634.00	46147422092.00	204485451192.00	0.00	204485451192.00
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	22980240777.77	870299697602.09	1014867413080.91	374475956256.59	364576314119.15	8989642137.44
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110165423634.77	804316254914.02	749288189101.94	255117357822.89	255117357822.89	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	110095341286.94	803541286.94	275494518801.56	31408712304.98	31408712304.98	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	9915888665.30	34922910947.08	473773670500.39	223708645518.61	0.00	223708645518.61
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8609515112.79	16254035453.37	169845848297.40	15914829866.82	15914829866.82	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	8609515112.79	16254035453.37	169845848297.40	15914829866.82	15914829866.82	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62473948297.74	18202832023.00	17702378911.70	594784289.49	77938571.00	516818853.49
2.4.07.01	DEDUCCION DE IMPUESTOS	79530239.00	9999461046.00	9982910225.00	62979418.00	0.00	62979418.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	6785157418.00	0.00	6785157418.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2756566226.82	165866943.00	0.00	2590699583.82	0.00	2590699583.82
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75723674.98	309544839.63	630686905.21	77939571.62	0.00	77939571.62
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2654495141.94	443690258.32	303623653.43	251450537.05	0.00	251450537.05
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	35616295962.47	36442671728.00	29557685726.00	28731309960.47	0.00	28731309960.47
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	680631752.00	71207571.00	617076682.00	585509863.00	0.00	585509863.00
2.4.24.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87162880.69	2329401250.00	2074551785.00	413376215.69	0.00	413376215.69
2.4.24.04	SINDICATOS	174255137.00	145165933.00	86456486.00	115545690.00	0.00	115545690.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1465982721.00	286917732.00	198729472.00	1377794461.00	0.00	1377794461.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	229738386.00	1081361989.00	897451028.00	45827425.00	0.00	45827425.00

**11080800 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NÚMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.24.07	LIBRANZAS	2899594451.46	3031542024.00	2495043495.00	2403540322.46	2403540322.46	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	124833463.00	18000254.00	14003555.00	122833764.00	122833764.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1317780523.32	780536647.00	656810327.00	1194154203.32	1194154203.32	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	854848517.00	74985000.00	80629999.00	840793516.00	840793516.00	0.00
2.4.24.30	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1095331.00	5947329.00	4941987.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	591581047.00	0.00	1095279682.00	1688860729.00	1688860729.00	0.00
2.4.30.01	VIVIENDA	578395230.00	0.00	1095279682.00	1673674912.00	1673674912.00	0.00
2.4.30.02	EDUCACION	13185817.00	0.00	0.00	13185817.00	13185817.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3307997136.21	10540222770.75	13653098111.35	6411760976.81	6411760976.81	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	531787786.00	2135559371.00	2803287142.00	1199515557.00	1199515557.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	842000.00	842154.00	154.00	154.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	109892789.28	811126832.00	1048725774.00	347491731.28	347491731.28	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7867045.00	1700000.00	29338019.00	2019603.00	2019603.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	128331220.00	371539419.00	385714932.00	142506733.00	142506733.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	313014170.00	2444166669.00	3474068510.00	1342916011.00	1342916011.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	319683115.18	1093242051.00	1536263410.85	762704475.03	762704475.03	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	224437036.00	1270380558.00	1979039578.50	92389056.50	92389056.50	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	209106220.00	694584290.00	869758592.00	384280522.00	384280522.00	0.00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1297000.00	331000.00	159000.00	1125000.00	1125000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	390883.75	185080.75	129000.00	334803.00	334803.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1462189871.00	170644000.00	152576000.00	1282301871.00	1282301871.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2500999.67	256054978.00	2950506068.00	37039089.67	37039089.67	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	1066956527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	2500999.67	66300.00	34604090.00	37039089.67	37039089.67	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00	143439485.00	0.00	143439485.00	143439485.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	59126966.00	59126966.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	7496867086.97	1578280745.00	1696881468.84	7616918810.81	7616918810.81	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2479924433.97	150922817.00	1130261540.84	2109963357.81	2109963357.81	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	501523957.00	67607129.00	566619929.00	551425247.00	551425247.00	0.00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	1703106.00	0.00	0.00	1703106.00	1703106.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	44407798474.54	15762873126.75	15484406245.29	44129331593.08	44129331593.08	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	40480741337.75	3298976975.75	2481388742.55	39673750104.55	39673750104.55	0.00
2.4.80.02	LINDAZO DE PASO POR CAPITACION DEL REGIMEN SUBSIDIO (UPC-S)	849040987.59	4159000.00	4159000.00	849040987.59	849040987.59	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	3278016149.20	12459738151.00	12988259502.74	3806540500.94	3806540500.94	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13462416040.61	18548025092.25	1398857178.39	8882963126.75	4731453598.57	4148508268.18
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322500.00	8840698.00	8840698.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.90.27	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	14522322.57	102353900.00	101439709.00	14402982.57	14402982.57	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	354474834.75	505158783.25	513966876.00	363282927.50	363282927.50	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1193769038.00	8640000.00	576000.00	1190889038.00	1190889038.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	7488717476.00	13182163000.00	8423242000.00	2729796676.00	2729796676.00	0.00
2.4.91	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	12408927.24	42853981.00	45752109.39	119192909.53	119192909.53	33916665.00
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 AL CBF Y SENA	26969949.00	514527100.00	514527100.00	26969949.00	26969949.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	36346563.46	256818886.00	2717262612.00	502539379.46	35667850.46	145860829.00
2.4.90.53	COMISIONES	607611526.52	114477806.00	1146402805.00	60923526.52	60923526.52	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	197303559.45	4950000.00	0.00	192353559.45	192353559.45	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	51742455.60	0.00	0.00	51742455.60	51742455.60	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290745545.00	0.00	0.00	290745545.00	290745545.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1114591537994.74	1233346579323.27	1034013663566.68	91525862240.15	621643724677.37	853094249773.37
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78628543899.78	157982605796.00	137742441600.00	58388379603.78	58388379603.78	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	34660170841.97	12094403515.00	126521973182.00	40235740508.97	40235740508.97	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	4773120968.75	844287257.00	1171514421.00	5300154162.75	5300154162.75	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	217590086.00	58005755.00	110152933.00	269737264.00	269737264.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	2521834704.00	931910388.00	690199757.00	2280124073.00	2280124073.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2287758534.00	64000481.00	594711371.00	2222465094.00	2222465094.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	18954071.00	19329963.00	209625903.00	386640981.00	386640981.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2176762017.00	3987579171.00	1810817154.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1371393207.06	207851275.00	339638518.00	1503180450.06	1503180450.06	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	78502743.00	580854100.00	513251500.00	4918143.00	4918143.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2083216678.00	685028100.00	296680100.00	1694268678.00	1694268678.00	0.00
2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	102075361.00	102075361.00	102075361.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25779870954.00	26764575531.00	2926611900.00	1941907323.00	1941907323.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2498985765.00	192811200.00	1868024900.00	2445090365.00	2445090365.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2058300.00	587964700.00	587964700.00	2058300.00	2058300.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390147588.00	436680194.00	252172108.00	3716639502.00	3716639502.00	0.00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	380147588.00	436680194.00	252172108.00	3716639502.00	3716639502.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10324907677.96	10749283332.27	8952140980.68	85314933505.37	46683726.00	85309424977.37
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1236340826.17	1808544343.27	15356036667.27	963090010.17	0.00	963090010.17
2.5.14.03	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	5331438.00	16407593.00	15633028.00	4568873.00	4568873.00	0.00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	148189668.00	113507900.00	113507900.00	148189668.00	148189668.00	106162800.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54028821498.80	14767500.00	152172860.00	5408683164.80	5408683164.80	0.00
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	991028000.40	124777892.00	124777892.00	991028000.40	991028000.40	0.00
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	964552901988.59	1053304187601.00	87128806801.41	788277521189.00	788277521189.00	0.00
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0.00	3152413152.00	3152413152.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	152172860.00	152172860.00	0.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1279629.00	9744000.00	9744000.00	1279629.00	1279629.00	0.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	1279629.00	9744000.00	9744000.00	1279629.00	1279629.00	0.00
2.7	PROVISIONES	94654796052.85	36785726.34	7318930069.04	101905864395.55	9790505244.86	9211083150.69
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	72414521849.29	36785726.34	4815367295.04	788671418.69	788671418.69	788671418.69
2.7.01.01	CIVILES	9750252929.26	107331656.39	138071182.98	11023638455.85	11023638455.85	69.89
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	22040800418.69	256032193.33	3297703336.99	25082561562.35	25082561562.35	0.00
2.7.01.05	LABORALES	158132892.83	4493876.62	136946775.07	0.00	0.00	1719781791.28
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	3904104869.21	0.00	0.00	3904104869.21	3904104869.21	0.00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	7291472470.86	0.00	2503662774.00	9790505244.86	9790505244.86	0.00
2.7.32.12	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	7291472470.86	0.00	2503662774.00	9790505244.86	9790505244.86	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	15243801732.00	0.00	0.00	15243801732.00	15243801732.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NÚMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	DEBITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	
2.7.90.28	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	1473389845.00	0.00	0.00	0.00	1473389845.00	0.00	1473389845.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	509811886.00	0.00	0.00	0.00	509811886.00	0.00	509811886.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	97342567619.80	26212348441.18	12094703862.00	0.00	83224923140.62	70965200151.69	12259722988.93	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27900816562.67	5600000.00	5600000.00	0.00	27900816562.67	27900816562.67	0.00	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2291574.00	0.00	0.00	0.00	2291574.00	2291574.00	0.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3588880345.00	0.00	0.00	0.00	3588880345.00	3588880345.00	0.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	24309654643.67	5600000.00	5600000.00	0.00	24309654643.67	24309654643.67	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	45198003526.12	2375000000.00	0.00	0.00	42823003526.12	30901620611.88	11921382914.84	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	45198003526.12	2375000000.00	0.00	0.00	42823003526.12	30901620611.88	11921382914.84	0.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	6597806239.34	0.00	0.00	0.00	6597806239.34	6597806239.34	0.00	0.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11065766.00	0.00	0.00	0.00	11065766.00	11065766.00	0.00	0.00
2.9.03.02	PARA BIENES	4942164815.00	0.00	0.00	0.00	4942164815.00	4942164815.00	0.00	0.00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1459945527.53	0.00	0.00	0.00	1459945527.53	1459945527.53	0.00	0.00
2.9.03.04	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	184630130.81	0.00	0.00	0.00	184630130.81	184630130.81	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	295806466.09	53361794.00	95895402.00	0.00	338340074.09	0.00	338340074.09	0.00
2.9.10.07	VENTAS	3290653.00	52423596.00	95895402.00	0.00	46762459.00	0.00	46762459.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29251581.09	938198.00	0.00	0.00	29157615.09	0.00	29157615.09	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17350134825.58	23778386647.18	11993208560.00	0.00	5564956738.40	5564956738.40	0.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	17120922406.58	23778386647.18	11993208560.00	0.00	5335744319.00	5335744319.00	0.00	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229212419.00	0.00	0.00	0.00	229212419.00	229212419.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	235124089404.21	12470429893.31	12907822256.23	2467847882067.13	2467847882067.13	2467847882067.13	2467847882067.13	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	235124089404.21	12470429893.31	12907822256.23	2467847882067.13	2467847882067.13	2467847882067.13	2467847882067.13	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	0.00	1870361260693.99	0.00	1870361260693.99	0.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	0.00	1870361260693.99	0.00	1870361260693.99	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7265399181.70	306527107.24	261626265.04	7265399172.50	7265399172.50	7265399172.50	7265399172.50	0.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	778277013274.09	2390212916.86	261496548.04	778951765795.27	778951765795.27	778951765795.27	778951765795.27	0.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	675060190.38	0.00	1297215.00	-52860858067.77	-52860858067.77	-52860858067.77	-52860858067.77	0.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	6237526374.07	0.00	-6237526374.07	-6237526374.07	-6237526374.07	-6237526374.07	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	6237526374.07	0.00	-6237526374.07	-6237526374.07	-6237526374.07	-6237526374.07	0.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	135826489.84	0.00	12180761.60	148007251.44	148007251.44	148007251.44	148007251.44	0.00
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	135826489.84	0.00	12180761.60	148007251.44	148007251.44	148007251.44	148007251.44	0.00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	79073006.00	0.00	0.00	79073006.00	79073006.00	79073006.00	79073006.00	0.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	79073006.00	0.00	0.00	79073006.00	79073006.00	79073006.00	79073006.00	0.00
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	77482573.23	77482573.23	77482573.23	0.00
3.1.50.04	INVERSIONES EN EMPRESAS PRIVADAS	77482573.23	0.00	0.00	77482573.23	77482573.23	77482573.23	77482573.23	0.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-24694971460.55	3167630413.00	12644977914.59	-12339232810.96	-12339232810.96	-12339232810.96	-12339232810.96	0.00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-24694971460.55	3167630413.00	12644977914.59	-12339232810.96	-12339232810.96	-12339232810.96	-12339232810.96	0.00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	259600437296.81	0.00	0.00	259600437296.81	259600437296.81	259600437296.81	259600437296.81	0.00
4	INGRESOS	1383586329452.80	16891504369.02	580399759915.54	1927091585009.32	1927091585009.32	1927091585009.32	1927091585009.32	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	7022931789.24	2739337629.89	30827395095.00	109327944036.44	109327944036.44	109327944036.44	109327944036.44	0.00
4.1.05	IMPUESTOS	55174120168.51	7101400223.00	229611555947.40	774251385892.91	774251385892.91	774251385892.91	774251385892.91	0.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	56822948078.00	8011000.00	19382083120.00	73209020198.00	73209020198.00	73209020198.00	73209020198.00	0.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	258989809.00	0.00	752780000.00	33408692000.00	33408692000.00	33408692000.00	33408692000.00	0.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	7705056202.00	0.00	4656614288.00	12576880410.00	12576880410.00	12576880410.00	12576880410.00	0.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	111200297054.00	0.00	37379842000.00	148580139054.00	148580139054.00	148580139054.00	148580139054.00	0.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DECÚPLA DE GANADO MAYOR	1166456853.00	0.00	396331988.00	1562778821.00	1562778821.00	1562778821.00	1562778821.00	0.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	141411709.00	0.00	54426524.00	198338233.00	198338233.00	198338233.00	198338233.00	0.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6576759893.00	1735524291.00	2817927460.86	9200294992.86	9200294992.86	9200294992.86	9200294992.86	0.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	25524258000.00	0.00	8161820000.00	33686078000.00	33686078000.00	33686078000.00	33686078000.00	0.00
4.1.05.38	SOBRETASA AL ACPM	9793749503.00	0.00	5473965056.00	15267714559.00	15267714559.00	15267714559.00	15267714559.00	0.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	12152783148.00	0.00	3636466357.00	15769249505.00	15769249505.00	15769249505.00	15769249505.00	0.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	23633879415.00	0.00	7408910373.00	31042789785.00	31042789785.00	31042789785.00	31042789785.00	0.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	8237948047.00	0.00	1693810915.00	9931758962.00	9931758962.00	9931758962.00	9931758962.00	0.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	134008479019.51	5350864932.00	64545459285.54	193194073373.05	193194073373.05	193194073373.05	193194073373.05	0.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	389338509.00	0.00	108225000.00	496163500.00	496163500.00	496163500.00	496163500.00	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	156060270110.73	99573268.89	7868152937.89	229162287795.53	229162287795.53	229162287795.53	229162287795.53	0.00
4.1.10.01	TASAS	120618842485.81	0.00	41690551488.24	162309304368.29	162309304368.29	162309304368.29	162309304368.29	0.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	3668363114.31	2431516.00	649976070.00	431590768.31	431590768.31	431590768.31	431590768.31	0.00
4.1.10.03	INTERESES	724945529.85	0.00	2684548912.26	3494504130.91	3494504130.91	3494504130.91	3494504130.91	0.00
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	60266710.00	0.00	11123343.00	61480053.00	61480053.00	61480053.00	61480053.00	0.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	15673293199.58	97141752.89	8326892902.95	23903044349.64	23903044349.64	23903044349.64	23903044349.64	0.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2697072516.38	0.00	859328005.00	3556400521.38	3556400521.38	3556400521.38	3556400521.38	0.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	642978865.00	0.00	278918822.00	921495683.00	921495683.00	921495683.00	921495683.00	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-58208499.00	75964137.00	0.00	-134172636.00	-134172636.00	-134172636.00	-134172636.00	0.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-52236427.00	40041458.00	0.00	-92277885.00	-92277885.00	-92277885.00	-92277885.00	0.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-1540402.00	11090893.00	0.00	-12631295.00	-12631295.00	-12631295.00	-12631295.00	0.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-4261670.00	1721740.00	0.00	-5983410.00	-5983410.00	-5983410.00	-5983410.00	0.00
4.1.95.50	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-170000.00	0.00	0.00	-170000.00	-170000.00	-170000.00	-170000.00	0.00
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	0.00	23110046.00	0.00	-23110046.00	-23110046.00	-23110046.00	-23110046.00	0.00
4.2	VENTA DE BIENES	61291213.00	0.00	0.00	61291213.00	61291213.00	61291213.00	61291213.00	0.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	61291213.00	0.00	0.00	61291213.00	61291213.00	61291213.00	61291213.00	0.00
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	36333812.00	0.00	0.00	36333812.00	36333812.00	36333812.00	36333812.00	0.00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	24957401							

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NÚMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCIÓN 2024-02-28 19:46:21**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1770748325.24	0.00	7189754675.72	2486239000.96	0.00	2486239000.96
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	207537143387.14	0.00	44118546835.35	251655690022.79	0.00	251655690022.79
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	3940497030.16	0.00	1267352346.53	4067232376.69	0.00	4067232376.69
4.4.13.02	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	14293340835.32	0.00	300459430.18	14593800265.50	0.00	14593800265.50
4.4.13.03	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL	186734947015.82	0.00	42901038934.19	22963868340.01	0.00	22963868340.01
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	2568458506.14	0.00	7895110304.45	3357971540.59	0.00	3357971540.59
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	49062470753.49	7652722919.90	17457050691.07	58867053524.66	0.00	58867053524.66
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	204939874.00	0.00	241445033.00	446381377.00	0.00	446381377.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	27624849.00	0.00	0.00	27624849.00	0.00	27624849.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	607755982.59	0.00	691006154.00	6768562136.59	0.00	6768562136.59
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4022323815.84	0.00	1889795832.00	5912119647.84	0.00	5912119647.84
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	25504134906.00	0.00	1184450013.66	26399489352.66	0.00	26399489352.66
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11523071613.06	5309671167.90	12105876401.41	18319276846.57	0.00	18319276846.57
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1454201722.00	2053947185.00	1344722787.00	744977324.00	0.00	744977324.00
4.8	OTROS INGRESOS	15463315.23	0.00	5497302285.39	13194202487.41	0.00	13194202487.41
4.8.02	FINANCIEROS	21849196723.73	121453850.00	9575839602.99	31303582476.72	0.00	31303582476.72
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13508921072.72	121453850.00	5801767027.26	19189143249.98	0.00	19189143249.98
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4277.47	0.00	32776.00	460253.00	0.00	460253.00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	359700000.00	0.00	0.00	359700000.00	0.00	359700000.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7022862304.46	0.00	1970047197.65	8992909502.11	0.00	8992909502.11
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	2107620.00	0.00	0.00	2107620.00	0.00	2107620.00
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	88527558.00	0.00	155396852.00	2438624410.00	0.00	2438624410.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	63321238.00	0.00	248696446.00	312017884.00	0.00	312017884.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4629453.55	0.00	1990304.08	8619757.63	0.00	8619757.63
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5557176981.02	33179665.23	8089587119.04	6354914444.83	0.00	6354914444.83
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	631323843.98	0.00	126207676.72	757531520.70	0.00	757531520.70
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124478428.98	1610000.00	65892800.00	188761228.98	0.00	188761228.98
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1045343275.36	26760270.23	1703352229.21	2721935234.34	0.00	2721935234.34
4.8.08.28	INDENIZACIONES	6789051909.81	0.00	143207071.01	821212689.82	0.00	821212689.82
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	5125051410.60	0.00	1847819672.38	6972871082.98	0.00	6972871082.98
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	97478802.00	0.00	4131702.00	101610503.00	0.00	101610503.00
4.8.08.63	RENTREGOS	1380338594.00	0.00	1113958.00	1381452462.00	0.00	1381452462.00
4.8.08.80	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4040890786.29	4808395.00	2837978310.72	4323285070.01	0.00	4323285070.01
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	679432.50	0.00	37088616163.36	37089295595.86	0.00	37089295595.86
4.8.30.01	INVERSIONES	679432.50	0.00	116885.66	796288.16	0.00	796288.16
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	37088499307.70	37088499307.70	0.00	37088499307.70
5	GASTOS	1218759710895.84	743105156676.40	3477392472.72	192708158000.32	0.00	192708158000.32
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	317618491880.41	177235198599.30	12312114034.32	48254154545.39	0.00	48254154545.39
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	48487398018.00	16483890921.00	13303906.00	64957785033.00	0.00	64957785033.00
5.1.01.01	SUELDOS	43033863501.00	15551076688.00	13303906.00	58573830277.00	0.00	58573830277.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	146001820.00	28697791.00	0.00	174699611.00	0.00	174699611.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	910935253.00	26718104.00	0.00	937650357.00	0.00	937650357.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1344520509.00	438717842.00	0.00	1783238351.00	0.00	1783238351.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	66965017.00	248404.00	0.00	67153421.00	0.00	67153421.00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2981953374.00	437908330.00	0.00	3419861704.00	0.00	3419861704.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1518544.00	332768.00	0.00	1851312.00	0.00	1851312.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	435036326.00	21161516.00	0.00	646651844.00	0.00	646651844.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	166307099.00	51001016.00	0.00	217308117.00	0.00	217308117.00
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2820890.00	1583450.00	0.00	4404430.00	0.00	4404430.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	240519427.00	144780000.00	0.00	385299427.00	0.00	385299427.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13046663511.00	5382789822.00	0.00	18429453333.00	0.00	18429453333.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2207359100.00	842526500.00	0.00	3050617600.00	0.00	3050617600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4044024500.00	1650272546.00	0.00	5694296005.00	0.00	5694296005.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	102080000.00	0.00	0.00	102080000.00	0.00	102080000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	972295100.00	480329000.00	0.00	1454228000.00	0.00	1454228000.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	2578016892.00	1179225050.00	0.00	375741952.00	0.00	375741952.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3141888960.00	122840828.00	0.00	4370289776.00	0.00	4370289776.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2760641400.00	105452300.00	0.00	3815183700.00	0.00	3815183700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1652713000.00	632484300.00	0.00	2289197300.00	0.00	2289197300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	276347300.00	105557200.00	0.00	381904500.00	0.00	381904500.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	276347300.00	105557200.00	0.00	381904500.00	0.00	381904500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	522238000.00	21048100.00	0.00	763181900.00	0.00	763181900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	14981479207.00	6744132267.00	90954736.00	21634656738.00	0.00	21634656738.00
5.1.07.01	VACACIONES	751980200.00	751980200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.02	CESANTIAS	7085083508.00	1218601966.00	19876278.00	8283809196.00	0.00	8283809196.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	526107000.00	124393755.00	6130870.00	644369885.00	0.00	644369885.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1289636723.00	768378876.00	13107855.00	2045207744.00	0.00	2045207744.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	223686511.00	3361745226.00	0.00	364827393.00	0.00	364827393.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1939173446.00	219313124.00	0.00	2158486570.00	0.00	2158486570.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	80646387.00	14296550.00	0.00	94942937.00	0.00	94942937.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	972852682.00	284498907.00	0.00	1257349489.00	0.00	1257349489.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	7928761.00	0.00	7928761.00	0.00	7928761.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	607385549.97	3354816894.00	11295756.00	9417376687.97	0.00	9417376687.97
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	28103164.00	2700000.00	0.00	30803164.00	0.00	30803164.00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5324336386.00	3056161138.00	0.00	8380497524.00	0.00	8380497524.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	1090000.00	0.00	1090000.00	0.00	1090000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	709896000.00	273760000.00	0.00	983560000.00	0.00	983560000.00
5.1.08.10	VIATICOS	0.00	11295756.00	0.00	11295756.00	0.00	11295756.00
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	22518032947.81	14164616394.144	117544511.35	355072041870.35	0.00	355072041870.35
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30313000.00	11500000.00	0.00	41813000.00	0.00	41813000.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6016000.00	12265914.38	0.00	18281914.38	0.00	18281914.38
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11544114036.84	6988445743.00	1582071670.84	16950488109.00	0.00	16950488109.00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVIO NÚMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	397106615.23	3344584155.26	263562024.27	789232946.22	0.00	789232946.22
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5675130329.89	2939984139.96	598518831.07	9016565638.78	0.00	9016565638.78
5.1.11.16	REPARACIONES	232025223.00	93743218.00	3800000.00	32196844.10	0.00	32196844.10
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4196498016.48	323497527.00	300000000.00	7091473293.48	0.00	7091473293.48
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4371476749.65	281885564.48	34693934.00	6963638373.11	0.00	6963638373.11
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	312065021.00	529764109.68	0.00	841829130.68	0.00	841829130.68
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6542190250.00	330544828.00	0.00	9847638078.00	0.00	9847638078.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1580518912.00	1448302984.00	3800000.00	3025021806.00	0.00	3025021806.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	24569872.64	92944233.63	17887850.00	319737056.11	0.00	319737056.11
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2911654735.18	971714984.63	3401396.18	3879968323.63	0.00	3879968323.63
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	190126102.10	116614457.64	6227712.00	300512847.74	0.00	300512847.74
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACION	100199831.00	91129257.00	0.00	191329088.00	0.00	191329088.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	2911521877.00	960000000.00	0.00	3871521877.00	0.00	3871521877.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	16521227184.00	9844118156.00	0.00	26365345340.00	0.00	26365345340.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	54680000.00	15000000.00	0.00	69680000.00	0.00	69680000.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	335112462.00	310479961.00	26000000.00	642992423.00	0.00	642992423.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	2483388729.22	21911504708.53	729000000.00	3946139137.53	0.00	3946139137.53
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	4660000.00	430000.00	0.00	8960000.00	0.00	8960000.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	1425000000.00	300000000.00	0.00	1455000000.00	0.00	1455000000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2102754166.15	620626374.83	844873188.18	1878509352.80	0.00	1878509352.80
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1392728259.55	5390243627.82	0.00	19264031860.37	0.00	19264031860.37
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7261195044.00	7652897026.00	29192651.00	14622129519.00	0.00	14622129519.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	20173703.00	51974103.00	0.00	72147806.00	0.00	72147806.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	6137519.00	5577898.00	3354000.00	8361417.00	0.00	8361417.00
5.1.11.59	LICENCIAS	4400000.00	71330350.00	0.00	74723350.00	0.00	74723350.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	100000000.00	2224000.00	0.00	102224000.00	0.00	102224000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	115796.00	2507456.00	0.00	2623252.00	0.00	2623252.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	37889877.00	22327417.00	0.00	60013394.00	0.00	60013394.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0.00	1937103.00	0.00	1937103.00	0.00	1937103.00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	8474967877.31	6691331058.83	0.00	15166298936.14	0.00	15166298936.14
5.1.11.74	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1411554.00	0.00	0.00	1411554.00	0.00	1411554.00
5.1.11.78	COMISIONES	129438532.00	1178091.00	0.00	141234623.00	0.00	141234623.00
5.1.11.79	HONORARIOS	89751113830.19	52707685130.19	6666948907.44	141881949681.82	0.00	141881949681.82
5.1.11.80	SERVICIOS	11312562756.00	8526545537.71	51854253.37	19787254040.34	0.00	19787254040.34
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4030028844.60	493886507.14	26220000.00	4497492151.74	0.00	4497492151.74
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6652388920.63	2357444938.86	442135317.97	8968398338.52	0.00	8968398338.52
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20823996.00	75044553.00	44206671.00	51683583.00	0.00	51683583.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5844793205.00	1474398485.00	0.00	7419191690.00	0.00	7419191690.00
5.1.20.10	TASAS	55164400.00	97671253.00	0.00	152835653.00	0.00	152835653.00
5.1.20.24	INTERESES DE MORA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2242053.96	1127552.86	85946.97	3304659.85	0.00	3304659.85
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	385219738.00	0.00	0.00	385219738.00	0.00	385219738.00
5.1.20.27	LICENCIAS	57236924.67	3390290.00	0.00	91039014.67	0.00	91039014.67
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	968986608.78	43157188763.52	40479126.80	140015372736.50	0.00	140015372736.50
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	1445430201.38	0.00	1445430201.38	0.00	1445430201.38
5.3.47.13	IMPUESTOS	0.00	4640144457.77	0.00	4640144457.77	0.00	4640144457.77
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	9814158743.61	0.00	9814158743.61	0.00	9814158743.61
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4241655897.68	1970411014.50	40479126.80	6171591485.38	0.00	6171591485.38
5.3.60.01	EDIFICACIONES	724774699.00	37624761.00	1823070.00	1082793760.00	0.00	1082793760.00
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	166897318.00	42447309.80	0.00	209344627.80	0.00	209344627.80
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	94736266.38	40480154.33	0.00	135216420.71	0.00	135216420.71
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	246292183.40	69671086.60	31622.00	316070500.00	0.00	316070500.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	911689756.00	941165245.75	21876934.80	2738175865.95	0.00	2738175865.95
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1124784101.30	492777430.02	298000.00	1617263531.32	0.00	1617263531.32
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	20417113.60	7616285.00	42360.00	27991038.60	0.00	27991038.60
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6615200.00	0.00	0.00	6615200.00	0.00	6615200.00
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	57843104020.31	19278728005.77	0.00	77121868426.08	0.00	77121868426.08
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33634250.00	19278728005.77	0.00	77121868426.08	0.00	77121868426.08
5.3.66.05	LICENCIAS	81218630.00	24364989.00	0.00	105581619.00	0.00	105581619.00
5.3.66.06	SOFTWARES	255126620.00	75899690.00	0.00	331026310.00	0.00	331026310.00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	25279685491.79	4849918108.87	0.00	30129601600.66	0.00	30129601600.66
5.3.68.01	CIVILES	603284597.77	136071782.98	0.00	7413563760.75	0.00	7413563760.75
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1839295673.22	3312484855.99	0.00	21705180529.21	0.00	21705180529.21
5.3.68.05	LABORALES	734572143.41	136946775.07	0.00	871518918.48	0.00	871518918.48
5.3.68.80	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	119569077.39	19767294.83	0.00	139336372.22	0.00	139336372.22
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	9197837322.00	2303663734.74	0.00	11701400906.00	0.00	11701400906.00
5.3.72.11	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPJC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	9197837322.00	2303663734.74	0.00	11701400906.00	0.00	11701400906.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	252372502613.46	21168875046.89	8298000061.24	455759353501.11	0.00	455759353501.11
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	251834558767.46	21147284383.89	8298000061.24	455008501090.11	0.00	455008501090.11
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	6305921423.50	145486558929.27	0.00	211458475343.87	0.00	211458475343.87
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3385304464.27	1834557898.35	2658002901.00	4964052870.12	0.00	4964052870.12
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	123744502967.40	28683159089.20	0.00	152427662056.60	0.00	152427662056.60
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4204630248.00	1363703817.00	212908965.00	535425300.00	0.00	535425300.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS CONTRAPRESTACION	1363703817.00	1363703817.00	1963857121.24	16343516564.29	0.00	16343516564.29
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20625787508.73	2629048490.00	356041574.00	19690794424.73	0.00	19690794424.73
5.4.24	SUBVENCIONES	537943846.00	21908565.00	0.00	750852411.00	0.00	750852411.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	537943846.00	21908565.00	0.00	750852411.00	0.00	750852411.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	390290989.18	25329172489.89	493462133.45	64765126572.62	0.00	64765126572.62
5.5.01	EDUCACION	30826732137.93	184751919662.60	3627923876.00	489391371164.53	0.00	489391371164.53
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	217016585334.00	113010570688.00	0.00	330027155402.00	0.00	330027155402.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	528708928.00	2538032371.00	0.00	7825041299.00	0.00	7825041299.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7169782310.00	2332295515.00	0.00	9792077826.00	0.00	9792077826.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	19826657852.00	6840161100.00	0.00	26666818952.00	0.00	26666818952.00
5.5.01.05	GENERALES	29238343043.13	23230143052.00	48241837.00	52420244258.13	0.00	52420244258.13
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	20490234455.80	3551510962.60	3579682039.00	52425662041.40	0.00	52425662041.40

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**  
**ENVIO NUMERO 4466604**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

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	8549709455.00	159567926.00	0.00	10234317384.00	0.00	10234317384.00
5.5.02	SALUD	29754208193.83	26983296871.14	196300088.45	56541204976.32	0.00	56541204976.32
5.5.02.05	GENERALES	1647548999.00	1707696767.00	0.00	3355245766.00	0.00	3355245766.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	8120852150.85	1139039479.80	78376606.00	9181506022.68	0.00	9181506022.68
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4020693099.50	3323273332.00	0.00	8143944421.50	0.00	8143944421.50
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	15154581954.25	20813294292.34	117923480.45	35849952766.14	0.00	35849952766.14
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10556000.00	0.00	0.00	10556000.00	0.00	10556000.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	0.00	85949102.00	0.00	85949102.00	0.00	85949102.00
5.5.03.05	GENERALES	0.00	43678387.00	0.00	43678387.00	0.00	43678387.00
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	42270715.00	0.00	42270715.00	0.00	42270715.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	8152993780.51	6976102455.00	499559551.00	14629536684.51	0.00	14629536684.51
5.5.05.05	GENERALES	3599673444.51	1150557470.00	0.00	4750530914.51	0.00	4750530914.51
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4553205326.00	582544985.00	499559551.00	9879005773.00	0.00	9879005773.00
5.5.06	CULTURA	6375649541.00	2899005600.00	0.00	9274655141.00	0.00	9274655141.00
5.5.06.05	GENERALES	3533089096.00	1902302000.00	0.00	5435481096.00	0.00	5435481096.00
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2842560445.00	996618000.00	0.00	3839174045.00	0.00	3839174045.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4427698408.31	29337452896.15	610838316.00	73503671986.46	0.00	73503671986.46
5.5.07.05	GENERALES	14460320487.81	4138342906.00	476247516.00	18122397877.81	0.00	18122397877.81
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	29816684918.50	25699109990.15	134590800.00	55381204108.65	0.00	55381204108.65
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1211492400.00	271666200.00	0.00	1483158600.00	0.00	1483158600.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	68816000.00	0.00	0.00	68816000.00	0.00	68816000.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	543332400.00	271666200.00	0.00	814998600.00	0.00	814998600.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1253442388.80	1488399882.00	0.00	2741842070.80	0.00	2741842070.80
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	475359682.00	1488399882.00	0.00	1963759364.00	0.00	1963759364.00
5.5.50.12	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	77892706.80	0.00	0.00	77892706.80	0.00	77892706.80
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14921973898.00	1649120557.29	1649120557.29	14921973898.00	0.00	14921973898.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	14921973898.00	0.00	0.00	14921973898.00	0.00	14921973898.00
5.7.05.10	INVERSION	14921973898.00	0.00	0.00	14921973898.00	0.00	14921973898.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	1649120557.29	1649120557.29	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	1649120557.29	1649120557.29	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	137655981143.81	54800211267.79	16594436.83	192439597974.77	0.00	192439597974.77
5.8.02	COMISIONES	703524280.93	3660984923.08	1182347.29	10889785732.72	0.00	10889785732.72
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6985142.81	4700959.34	0.00	11886101.95	0.00	11886101.95
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDUCIARIO	3852663154.00	2556760990.00	0.00	6409423244.00	0.00	6409423244.00
5.8.02.40	COMISIONES FINANCIEROS	26128350.32	760066.27	1182347.29	21913945.30	0.00	21913945.30
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	3146147634.00	110014807.47	0.00	4246762441.47	0.00	4246762441.47
5.8.04	FINANCIEROS	7150710457.35	4347335547.80	4770965.54	114975656039.81	0.00	114975656039.81
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7940923405.00	204780811.00	0.00	9988731516.00	0.00	9988731516.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9071823322.00	7291403405.00	0.00	16363226727.00	0.00	16363226727.00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	51057243307.81	34035360398.80	0.00	85092603696.61	0.00	85092603696.61
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	99787873.00	0.00	99787873.00	0.00	99787873.00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	3432309245.00	0.00	0.00	3432309245.00	0.00	3432309245.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4772177.54	0.00	4770965.54	1212.00	0.00	1212.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5839376798.53	7290204845.52	0.00	65683811642.05	0.00	65683811642.05
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	4894910.76	36863121.21	0.00	41468031.99	0.00	41468031.99
5.8.90.12	SENTENCIAS	11648511958.75	1557060017.81	0.00	13205571976.56	0.00	13205571976.56
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	17455780.00	0.00	0.00	17455780.00	0.00	17455780.00
5.8.90.27	INDENIZACIONES	119938735.00	44284497.00	0.00	1642228232.00	0.00	1642228232.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4592969412.00	5253456209.50	0.00	5077708761.50	0.00	5077708761.50
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	72598609.00	36774951.39	0.00	1090344560.39	0.00	1090344560.39
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34449672.00	18477606.00	0.00	362976278.00	0.00	362976278.00
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	353709624.00	12100467.00	0.00	365810091.00	0.00	365810091.00
5.8.93.17	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	328791815.39	0.00	328791815.39	0.00	328791815.39
5.8.93.18	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	0.00	5188549.00	0.00	5188549.00	0.00	5188549.00
5.8.93.19	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	13975000.00	0.00	0.00	13975000.00	0.00	13975000.00
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10415313.00	39500.00	0.00	10810313.00	0.00	10810313.00
5.8.93.48	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	0.00	152000.00	0.00	152000.00	0.00	152000.00
5.8.93.61	ESTAMPILLAS	0.00	2640514.00	0.00	2640514.00	0.00	2640514.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	128389050.72	7521425424.79	-6237526374.07	0.00	-6237526374.07
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	128389050.72	7521425424.79	-6237526374.07	0.00	-6237526374.07
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	128389050.72	7521425424.79	-6237526374.07	0.00	-6237526374.07
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 SOLUCION 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 RETRADOS	32808067147.33	0.00	0.00	32808067147.33	0.00	32808067147.33
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32808067147.33	0.00	0.00	32808067147.33	0.00	32808067147.33
8.3.15.10.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.76	0.00	0.00	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.15.10.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	115982920247.10	0.00	0.00	115982920247.10	0.00	115982920247.10
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	141203232726.66	0.00	0.00	141203232726.66	0.00	141203232726.66
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	14077662407.66	0.00	0.00	14077662407.66	0.00	14077662407.66
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 SOLUCION 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

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVIO NÚMERO 4466204**  
**FECHA RECEPCION 2024-02-28 19:46:21**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	7258657011567.20	7258657011567.20	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1503372968984.02	3561274006559.44	3697383005007.76	1639481967432.34	0.00	1639481967432.34
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1461504206463.26	3561274006559.44	3697383005007.76	1597613204911.58	0.00	1597613204911.58
9.1.20.01	CIVILES	6982864727.49	13146427129.60	13975144994.27	7811582592.16	0.00	7811582592.16
9.1.20.02	LABORALES	321385260461.42	87301610025.07	88861761502.10	322945411938.45	0.00	322945411938.45
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1094743081146.32	3342989579625.13	3473990694444.59	1225744195965.78	0.00	1225744195965.78
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3693000129.03	117836399779.64	120555404066.80	41112014415.19	0.00	41112014415.19
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41868762520.76	0.00	0.00	41868762520.76	0.00	41868762520.76
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	387157746011.00	0.00	0.00	387157746011.00	0.00	387157746011.00
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	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	316952907382.28	0.00	0.00	316952907382.28	0.00	316952907382.28
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	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	32233787950.14	0.00	0.00	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	1614047606.50	0.00	0.00	1614047606.50	0.00	1614047606.50
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)	-1896530714995.02	3697383005007.76	3561274006559.44	-2026639713443.34	0.00	-2026639713443.34
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-150338723364.02	3697383005007.76	3561274006559.44	-1639445721812.34	0.00	-1639445721812.34
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1461504206463.26	3697383005007.76	3561274006559.44	-1597613204911.58	0.00	-1597613204911.58
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)	-387193981631.00	0.00	0.00	-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	-316989043002.28	0.00	0.00	-316989043002.28	0.00	-316989043002.28