

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional de la Guajira

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2021 - 01-03

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	79.657.227.058,65	12.756.899.776,37	11.366.754.792,82	81.047.372.042,20	64.254.234.179,91	16.793.137.862,29
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A	12.100.184.326,56	8.544.500.623,35	8.009.149.135,85	12.635.535.814,06	12.635.535.814,06	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	1.461.729.976,00	1.433.565.976,00	28.164.000,00	28.164.000,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	1.360.689.775,00	1.360.689.775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	101.040.201,00	72.876.201,00	28.164.000,00	28.164.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONE	12.100.184.326,56	7.082.770.647,35	6.575.583.159,85	12.607.371.814,06	12.607.371.814,06	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	460.948.587,88	1.219.454.738,24	1.210.835.932,00	469.567.394,12	469.567.394,12	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11.639.235.738,68	5.863.315.909,11	5.364.747.227,85	12.137.804.419,94	12.137.804.419,94	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	24.239.007.386,99	2.294.414.542,02	2.012.062.249,54	24.521.359.679,47	24.521.359.679,47	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E IN	9.403.730.509,48	1.246.121.472,77	1.060.043.010,77	9.589.808.971,48	9.589.808.971,48	0,00
1.3.11.01	TASAS	6.741.491.187,98	126.042.915,36	90.329.037,77	6.777.205.065,57	6.777.205.065,57	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1.240.279.745,00	0,00	0,00	1.240.279.745,00	1.240.279.745,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VA	685.066.744,50	7.389.609,41	0,00	692.456.353,91	692.456.353,91	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	736.892.832,00	1.112.688.948,00	969.713.973,00	879.867.807,00	879.867.807,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRA	13.687.967.632,00	990.846.848,00	85.257.449,00	14.593.557.031,00	14.593.557.031,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍ	13.595.899.216,00	990.846.848,00	78.088.049,00	14.508.658.015,00	14.508.658.015,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	92.068.416,00	0,00	7.169.400,00	84.899.016,00	84.899.016,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAI	1.147.309.245,51	57.446.221,25	866.761.789,77	337.993.676,99	337.993.676,99	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADO	322.968.891,51	0,00	204.759.446,52	118.209.444,99	118.209.444,99	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS	744.397.813,00	57.446.221,25	662.002.343,25	139.841.691,00	139.841.691,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAI	79.942.541,00	0,00	0,00	79.942.541,00	79.942.541,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	16.473.174.236,21	57.808.702,00	103.426.997,29	16.427.555.940,92	0,00	16.427.555.940,92
1.6.05	TERRENOS	9.963.138.323,00	0,00	0,00	9.963.138.323,00	0,00	9.963.138.323,00
1.6.05.01	URBANOS	2.315.001.000,00	0,00	0,00	2.315.001.000,00	0,00	2.315.001.000,00
1.6.05.02	RURALES	171.356.400,00	0,00	0,00	171.356.400,00	0,00	171.356.400,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN	7.476.780.923,00	0,00	0,00	7.476.780.923,00	0,00	7.476.780.923,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	633.413.666,00	57.388.702,00	0,00	690.802.368,00	0,00	690.802.368,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.746.910,00	0,00	0,00	4.746.910,00	0,00	4.746.910,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	549.276.500,00	51.908.395,00	0,00	601.184.895,00	0,00	601.184.895,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPC	11.753.790,00	5.480.307,00	0,00	17.234.097,00	0,00	17.234.097,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	62.971.666,00	0,00	0,00	62.971.666,00	0,00	62.971.666,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	4.664.800,00	0,00	0,00	4.664.800,00	0,00	4.664.800,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	175.384.374,06	420.000,00	0,00	175.804.374,06	0,00	175.804.374,06
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.493.806,66	0,00	0,00	50.493.806,66	0,00	50.493.806,66
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.413,83	0,00	0,00	26.894.413,83	0,00	26.894.413,83
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPC	10.461.556,92	420.000,00	0,00	10.881.556,92	0,00	10.881.556,92

1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	66.177.573,65	0,00	0,00	66.177.573,65	0,00	66.177.573,65
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	19.140.000,00	0,00	0,00	19.140.000,00	0,00	19.140.000,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	2.217.023,00	0,00	0,00	2.217.023,00	0,00	2.217.023,00
1.6.40	EDIFICACIONES	5.861.630.849,47	0,00	0,00	5.861.630.849,47	0,00	5.861.630.849,47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.703.490.000,47	0,00	0,00	5.703.490.000,47	0,00	5.703.490.000,47
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	158.140.849,00	0,00	0,00	158.140.849,00	0,00	158.140.849,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	15.902.786,00	0,00	0,00	15.902.786,00	0,00	15.902.786,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	15.643.518,00	0,00	0,00	15.643.518,00	0,00	15.643.518,00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES	259.268,00	0,00	0,00	259.268,00	0,00	259.268,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	325.684.966,28	0,00	0,00	325.684.966,28	0,00	325.684.966,28
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305.814.580,95	0,00	0,00	305.814.580,95	0,00	305.814.580,95
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE S	9.558.299,33	0,00	0,00	9.558.299,33	0,00	9.558.299,33
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.912.086,00	0,00	0,00	1.912.086,00	0,00	1.912.086,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.332.510.900,39	0,00	0,00	2.332.510.900,39	0,00	2.332.510.900,39
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211.738.410,52	0,00	0,00	211.738.410,52	0,00	211.738.410,52
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.120.772.489,87	0,00	0,00	2.120.772.489,87	0,00	2.120.772.489,87
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	759.832.248,50	0,00	420.000,00	759.412.248,50	0,00	759.412.248,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	758.100.898,22	0,00	420.000,00	757.680.898,22	0,00	757.680.898,22
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.731.350,28	0,00	0,00	1.731.350,28	0,00	1.731.350,28
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1.398.849.986,84	0,00	0,00	1.398.849.986,84	0,00	1.398.849.986,84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	665.332.875,79	0,00	0,00	665.332.875,79	0,00	665.332.875,79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	713.226.238,95	0,00	0,00	713.226.238,95	0,00	713.226.238,95
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20.290.872,10	0,00	0,00	20.290.872,10	0,00	20.290.872,10
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TER	657.335.145,22	0,00	0,00	657.335.145,22	0,00	657.335.145,22
1.6.75.02	TERRESTRE	650.789.145,22	0,00	0,00	650.789.145,22	0,00	650.789.145,22
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	6.546.000,00	0,00	0,00	6.546.000,00	0,00	6.546.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	18.657.924,16	0,00	0,00	18.657.924,16	0,00	18.657.924,16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y COCINA	18.657.924,16	0,00	0,00	18.657.924,16	0,00	18.657.924,16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-5.505.706.084,71	0,00	103.006.997,29	-5.608.713.082,00	0,00	-5.608.713.082,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.041.855.260,40	0,00	29.308.155,00	-1.071.163.415,40	0,00	-1.071.163.415,40
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-13.201.241,33	0,00	332.377,80	-13.533.619,13	0,00	-13.533.619,13
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-282.207.524,68	0,00	3.531.160,66	-285.738.685,34	0,00	-285.738.685,34
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.929.991.187,25	0,00	19.876.781,40	-1.949.867.968,65	0,00	-1.949.867.968,65
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-668.441.422,87	0,00	4.705.051,58	-673.146.474,45	0,00	-673.146.474,45
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-1.043.013.050,59	0,00	36.055.045,50	-1.079.068.096,09	0,00	-1.079.068.096,09
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TER	-510.537.373,39	0,00	9.039.659,04	-519.577.032,43	0,00	-519.577.032,43
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	-16.459.024,20	0,00	158.766,31	-16.617.790,51	0,00	-16.617.790,51
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE F	-163.460.849,00	0,00	0,00	-163.460.849,00	0,00	-163.460.849,00
1.6.95.01	TERRENOS	-66.080.000,00	0,00	0,00	-66.080.000,00	0,00	-66.080.000,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-97.380.849,00	0,00	0,00	-97.380.849,00	0,00	-97.380.849,00
1.9	OTROS ACTIVOS	26.844.861.108,89	1.860.175.909,00	1.242.116.410,14	27.462.920.607,75	27.097.338.686,38	365.581.921,37
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	231.435.880,47	0,00	0,00	231.435.880,47	0,00	231.435.880,47
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	231.435.880,47	0,00	0,00	231.435.880,47	0,00	231.435.880,47
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.034.264.835,38	629.841.294,00	0,00	26.664.106.129,38	26.664.106.129,38	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS	11.955.831,00	4.015.000,00	0,00	15.970.831,00	15.970.831,00	0,00

1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN	26.022.309.004,38	625.826.294,00	0,00	26.648.135.298,38	26.648.135.298,38	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	445.014.352,14	1.230.334.615,00	1.242.116.410,14	433.232.557,00	433.232.557,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	445.014.352,14	1.230.334.615,00	1.242.116.410,14	433.232.557,00	433.232.557,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	134.146.040,90	0,00	0,00	134.146.040,90	0,00	134.146.040,90
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	134.146.040,90	0,00	0,00	134.146.040,90	0,00	134.146.040,90
2	PASIVOS	26.651.997.698,31	6.745.350.851,01	6.678.764.083,09	26.585.410.930,39	1.165.117.360,83	25.420.293.569,56
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.997.206.324,53	4.772.889.710,01	4.111.775.349,26	8.336.091.963,78	1.042.765.031,82	7.293.326.931,96
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	348.762.671,00	759.147.025,93	787.640.287,33	377.255.932,40	135.400.561,40	241.855.371,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	106.907.300,00	759.147.025,93	787.640.287,33	135.400.561,40	135.400.561,40	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	241.855.371,00	0,00	0,00	241.855.371,00	0,00	241.855.371,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	171.003.901,00	250.751.656,00	79.747.755,00	0,00	79.747.755,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	171.003.901,00	250.751.656,00	79.747.755,00	0,00	79.747.755,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.660.125.266,54	2.337.398.931,28	1.859.379.034,13	2.182.105.369,39	0,00	2.182.105.369,39
2.4.07.03	IMPUESTOS	2.392.105.014,83	2.336.821.800,28	1.842.265.229,13	1.897.548.443,68	0,00	1.897.548.443,68
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	267.930.489,61	0,00	0,00	267.930.489,61	0,00	267.930.489,61
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0,00	577.131,00	17.113.805,00	16.536.674,00	0,00	16.536.674,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89.762,10	0,00	0,00	89.762,10	0,00	89.762,10
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	197.407.085,66	746.784.143,00	690.600.275,00	141.223.217,66	141.223.217,66	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	84.419.177,00	301.250.990,00	235.686.890,00	18.855.077,00	18.855.077,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	95.270.120,66	218.285.673,00	175.484.270,00	52.468.717,66	52.468.717,66	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1.564.441,00	9.570.471,00	12.423.247,00	4.417.217,00	4.417.217,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	16.148.601,00	215.422.197,00	261.225.574,00	61.951.978,00	61.951.978,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	4.746,00	2.254.812,00	5.780.294,00	3.530.228,00	3.530.228,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	896.721.337,76	190.826.459,00	60.246.374,00	766.141.252,76	766.141.252,76	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	196.393.268,00	60.973.126,00	14.370.747,00	149.790.889,00	149.790.889,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.178.369,00	1.399.000,00	2.584.086,00	5.363.455,00	5.363.455,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	6.762.995,00	5.979.000,00	175.000,00	958.995,00	958.995,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	29.160.025,00	20.431.000,00	38.843.513,00	47.572.538,00	47.572.538,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS	65.422.571,80	31.611.000,00	2.900.903,00	36.712.474,80	36.712.474,80	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	66.422.130,00	48.681.000,00	0,00	17.741.130,00	17.741.130,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE RENTA	123.376.109,96	13.849.333,00	1.372.125,00	110.898.901,96	110.898.901,96	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	397.102.869,00	0,00	0,00	397.102.869,00	397.102.869,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL IMPUESTO DE RENTA	7.903.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	159.165.000,00	0,00	0,00	159.165.000,00	0,00	159.165.000,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	159.165.000,00	0,00	0,00	159.165.000,00	0,00	159.165.000,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.735.024.963,57	564.980.349,80	460.408.822,80	4.630.453.436,57	0,00	4.630.453.436,57
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34.883.099,00	46.053.230,00	19.921.304,00	8.751.173,00	0,00	8.751.173,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	126.331.707,00	144.606.400,00	36.406.600,00	18.131.907,00	0,00	18.131.907,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	12.499.260,00	119.642.246,80	107.142.986,80	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	23.909.849,00	254.678.473,00	296.937.932,00	66.169.308,00	0,00	66.169.308,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.537.401.048,57	0,00	0,00	4.537.401.048,57	0,00	4.537.401.048,57
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.036.553,01	1.967.461.141,00	1.965.776.917,00	122.352.329,01	122.352.329,01	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.036.553,01	1.967.461.141,00	1.965.776.917,00	122.352.329,01	122.352.329,01	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.846.240.575,00	1.853.063.984,00	6.823.409,00	6.823.409,00	0,00

2.5.11.02	CESANTÍAS	119.459.253,01	114.212.066,00	110.015.433,00	115.262.620,01	115.262.620,01	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORA	4.577.300,00	7.008.500,00	2.697.500,00	266.300,00	266.300,00	0,00
2.7	PROVISIONES	15.652.000.000,00	5.000.000,00	91.238.824,00	15.738.238.824,00	0,00	15.738.238.824,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.652.000.000,00	0,00	0,00	15.652.000.000,00	0,00	15.652.000.000,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	15.652.000.000,00	0,00	0,00	15.652.000.000,00	0,00	15.652.000.000,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	5.000.000,00	91.238.824,00	86.238.824,00	0,00	86.238.824,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSA	0,00	5.000.000,00	91.238.824,00	86.238.824,00	0,00	86.238.824,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.878.754.820,77	0,00	509.972.992,83	2.388.727.813,60	0,00	2.388.727.813,60
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADI	1.511.588.203,98	0,00	501.354.186,59	2.012.942.390,57	0,00	2.012.942.390,57
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.511.588.203,98	0,00	501.354.186,59	2.012.942.390,57	0,00	2.012.942.390,57
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GA	367.166.616,79	0,00	8.618.806,24	375.785.423,03	0,00	375.785.423,03
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	289.894.116,79	0,00	8.618.806,24	298.512.923,03	0,00	298.512.923,03
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATO	77.272.500,00	0,00	0,00	77.272.500,00	0,00	77.272.500,00
3	PATRIMONIO	53.005.229.360,34	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	53.005.229.360,34	0,00	53.005.229.360,34
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD	53.005.229.360,34	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	53.005.229.360,34	0,00	53.005.229.360,34
3.1.05	CAPITAL FISCAL	51.512.371.015,36	0,00	0,00	51.512.371.015,36	0,00	51.512.371.015,36
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	51.512.371.015,36	0,00	0,00	51.512.371.015,36	0,00	51.512.371.015,36
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	0,00	1.492.858.344,98
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES A	0,00	0,00	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	0,00	1.492.858.344,98
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL E	1.492.858.344,98	1.492.858.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	465.223.876,48	4.874.319.504,77	4.409.095.628,29	0,00	4.409.095.628,29
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	3.775.583,95	1.987.980.644,95	1.984.205.061,00	0,00	1.984.205.061,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E IN	0,00	3.775.583,95	1.987.980.644,95	1.984.205.061,00	0,00	1.984.205.061,00
4.1.10.01	TASAS	0,00	2.435.045,95	7.316.739,95	4.881.694,00	0,00	4.881.694,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VA	0,00	0,00	27.226.785,00	27.226.785,00	0,00	27.226.785,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	1.340.538,00	840.748.172,00	839.407.634,00	0,00	839.407.634,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	1.112.688.948,00	1.112.688.948,00	0,00	1.112.688.948,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	0,00	0,00	680.284.795,00	680.284.795,00	0,00	680.284.795,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍ	0,00	0,00	328.844.505,00	328.844.505,00	0,00	328.844.505,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y C	0,00	0,00	328.844.505,00	328.844.505,00	0,00	328.844.505,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	351.440.290,00	351.440.290,00	0,00	351.440.290,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSI	0,00	0,00	351.440.290,00	351.440.290,00	0,00	351.440.290,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUC	0,00	461.442.279,00	1.832.235.342,00	1.370.793.063,00	0,00	1.370.793.063,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	461.442.279,00	1.832.235.342,00	1.370.793.063,00	0,00	1.370.793.063,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	461.442.279,00	1.210.835.932,00	749.393.653,00	0,00	749.393.653,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	621.399.410,00	621.399.410,00	0,00	621.399.410,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	6.013,53	373.818.722,82	373.812.709,29	0,00	373.812.709,29
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	6.013,53	297.666.710,82	297.660.697,29	0,00	297.660.697,29
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITO	0,00	6.013,53	164.839.063,71	164.833.050,18	0,00	164.833.050,18
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE US	0,00	0,00	85.436,00	85.436,00	0,00	85.436,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS	0,00	0,00	132.742.211,11	132.742.211,11	0,00	132.742.211,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	76.152.012,00	76.152.012,00	0,00	76.152.012,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	76.152.012,00	76.152.012,00	0,00	76.152.012,00
5	GASTOS	0,00	3.650.072.442,82	697.708.566,00	2.952.363.876,82	0,00	2.952.363.876,82
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERA	0,00	1.939.807.579,80	185.862.892,00	1.753.944.687,80	0,00	1.753.944.687,80

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	978.730.655,00	166.473.228,00	812.257.427,00	0,00	812.257.427,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	880.897.732,00	166.473.228,00	714.424.504,00	0,00	714.424.504,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	59.893.341,00	0,00	59.893.341,00	0,00	59.893.341,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	32.771.790,00	0,00	32.771.790,00	0,00	32.771.790,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	3.065.875,00	0,00	3.065.875,00	0,00	3.065.875,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	2.101.917,00	0,00	2.101.917,00	0,00	2.101.917,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	7.552.754,00	0,00	7.552.754,00	0,00	7.552.754,00
5.1.02.16	LICENCIAS	0,00	7.552.754,00	0,00	7.552.754,00	0,00	7.552.754,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	78.191.700,00	0,00	78.191.700,00	0,00	78.191.700,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPEI	0,00	5.601.500,00	0,00	5.601.500,00	0,00	5.601.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD	0,00	27.053.600,00	0,00	27.053.600,00	0,00	27.053.600,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LAI	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES A	0,00	43.729.600,00	0,00	43.729.600,00	0,00	43.729.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	16.014.600,00	0,00	16.014.600,00	0,00	16.014.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	7.607.800,00	0,00	7.607.800,00	0,00	7.607.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	8.406.800,00	0,00	8.406.800,00	0,00	8.406.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	70.835.062,00	0,00	70.835.062,00	0,00	70.835.062,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	21.847.955,00	0,00	21.847.955,00	0,00	21.847.955,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	32.024.456,00	0,00	32.024.456,00	0,00	32.024.456,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	15.080.950,00	0,00	15.080.950,00	0,00	15.080.950,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	0,00	1.881.701,00	0,00	1.881.701,00	0,00	1.881.701,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVER	0,00	3.218.500,00	0,00	3.218.500,00	0,00	3.218.500,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SC	0,00	3.218.500,00	0,00	3.218.500,00	0,00	3.218.500,00
5.1.11	GENERALES	0,00	509.741.363,80	19.389.664,00	490.351.699,80	0,00	490.351.699,80
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	52.715.393,00	0,00	52.715.393,00	0,00	52.715.393,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.821.258,00	0,00	30.821.258,00	0,00	30.821.258,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	32.306.723,00	0,00	32.306.723,00	0,00	32.306.723,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	107.142.986,80	0,00	107.142.986,80	0,00	107.142.986,80
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	15.004.710,00	0,00	15.004.710,00	0,00	15.004.710,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	15.906.304,00	0,00	15.906.304,00	0,00	15.906.304,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, S	0,00	2.528.834,00	628.600,00	1.900.234,00	0,00	1.900.234,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPC	0,00	19.172.000,00	0,00	19.172.000,00	0,00	19.172.000,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETER	0,00	1.364.943,00	0,00	1.364.943,00	0,00	1.364.943,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAN	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	227.529.212,00	18.761.064,00	208.768.148,00	0,00	208.768.148,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	0,00	275.522.945,00	0,00	275.522.945,00	0,00	275.522.945,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	0,00	2.748.900,00	0,00	2.748.900,00	0,00	2.748.900,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	272.774.045,00	0,00	272.774.045,00	0,00	272.774.045,00
5.2	DE VENTAS	0,00	1.340.175.623,00	511.845.674,00	828.329.949,00	0,00	828.329.949,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.026.955.880,00	476.070.190,00	550.885.690,00	0,00	550.885.690,00
5.2.02.01	SUELDOS	0,00	926.594.564,00	430.605.777,00	495.988.787,00	0,00	495.988.787,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	0,00	1.685.620,00	382.535,00	1.303.085,00	0,00	1.303.085,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	98.675.696,00	45.081.878,00	53.593.818,00	0,00	53.593.818,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	4.288.261,00	0,00	4.288.261,00	0,00	4.288.261,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0,00	4.288.261,00	0,00	4.288.261,00	0,00	4.288.261,00

5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	115.528.600,00	16.044.400,00	99.484.200,00	0,00	99.484.200,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPEI	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD	0,00	40.379.200,00	0,00	40.379.200,00	0,00	40.379.200,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LAI	0,00	890.500,00	0,00	890.500,00	0,00	890.500,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES A	0,00	73.754.900,00	16.044.400,00	57.710.500,00	0,00	57.710.500,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	18.643.600,00	5.126.700,00	13.516.900,00	0,00	13.516.900,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	8.785.300,00	0,00	8.785.300,00	0,00	8.785.300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	9.858.300,00	5.126.700,00	4.731.600,00	0,00	4.731.600,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	99.058.384,00	14.604.384,00	84.454.000,00	0,00	84.454.000,00
5.2.08.01	VACACIONES	0,00	14.346.084,00	0,00	14.346.084,00	0,00	14.346.084,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	0,00	39.980.970,00	0,00	39.980.970,00	0,00	39.980.970,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	10.470.187,00	0,00	10.470.187,00	0,00	10.470.187,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	566.959,00	0,00	566.959,00	0,00	566.959,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	834.320,00	0,00	834.320,00	0,00	834.320,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	0,00	32.859.864,00	14.604.384,00	18.255.480,00	0,00	18.255.480,00
5.2.11	GENERALES	0,00	75.700.898,00	0,00	75.700.898,00	0,00	75.700.898,00
5.2.11.72	HONORARIOS	0,00	75.700.898,00	0,00	75.700.898,00	0,00	75.700.898,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES	0,00	103.006.997,29	0,00	103.006.997,29	0,00	103.006.997,29
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0,00	103.006.997,29	0,00	103.006.997,29	0,00	103.006.997,29
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	29.308.155,00	0,00	29.308.155,00	0,00	29.308.155,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,00	332.377,80	0,00	332.377,80	0,00	332.377,80
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	307.399,92	0,00	307.399,92	0,00	307.399,92
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.223.760,74	0,00	3.223.760,74	0,00	3.223.760,74
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	19.876.781,40	0,00	19.876.781,40	0,00	19.876.781,40
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	0,00	4.705.051,58	0,00	4.705.051,58	0,00	4.705.051,58
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0,00	36.055.045,50	0,00	36.055.045,50	0,00	36.055.045,50
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	0,00	9.039.659,04	0,00	9.039.659,04	0,00	9.039.659,04
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	0,00	158.766,31	0,00	158.766,31	0,00	158.766,31
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	30.398.763,33	0,00	30.398.763,33	0,00	30.398.763,33
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0,00	30.398.763,33	0,00	30.398.763,33	0,00	30.398.763,33
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVAC	0,00	30.398.763,33	0,00	30.398.763,33	0,00	30.398.763,33
5.8	OTROS GASTOS	0,00	236.683.479,40	0,00	236.683.479,40	0,00	236.683.479,40
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	236.683.479,40	0,00	236.683.479,40	0,00	236.683.479,40
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	236.683.479,40	0,00	236.683.479,40	0,00	236.683.479,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.213.651.713,00	0,00	0,00	6.213.651.713,00	0,00	6.213.651.713,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	6.213.651.713,00	0,00	0,00	6.213.651.713,00	0,00	6.213.651.713,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6.140.651.713,00	0,00	0,00	6.140.651.713,00	0,00	6.140.651.713,00
8.1.20.05	FISCALES	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.590.774.773,00	0,32	0,47	3.590.774.772,85	0,00	3.590.774.772,85
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUS	101.272.931,00	0,00	0,47	101.272.930,53	0,00	101.272.930,53
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	101.272.931,00	0,00	0,47	101.272.930,53	0,00	101.272.930,53
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRAD	3.455.590.336,00	0,32	0,00	3.455.590.336,32	0,00	3.455.590.336,32
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	3.455.590.336,00	0,32	0,00	3.455.590.336,32	0,00	3.455.590.336,32
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PRO	33.911.506,00	0,00	0,00	33.911.506,00	0,00	33.911.506,00
8.3.61.01	INTERNAS	33.911.506,00	0,00	0,00	33.911.506,00	0,00	33.911.506,00

8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.804.426.486,00	0,47	0,32	-9.804.426.485,85	0,00	-9.804.426.485,85
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR	-6.213.651.713,00	0,00	0,00	-6.213.651.713,00	0,00	-6.213.651.713,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	-6.213.651.713,00	0,00	0,00	-6.213.651.713,00	0,00	-6.213.651.713,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	-3.590.774.773,00	0,47	0,32	-3.590.774.772,85	0,00	-3.590.774.772,85
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUS	-101.272.931,00	0,47	0,00	-101.272.930,53	0,00	-101.272.930,53
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRAD	-3.455.590.336,00	0,00	0,32	-3.455.590.336,32	0,00	-3.455.590.336,32
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PRO	-33.911.506,00	0,00	0,00	-33.911.506,00	0,00	-33.911.506,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	200.280.291,00	0,00	0,00	200.280.291,00	0,00	200.280.291,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	200.280.291,00	0,00	0,00	200.280.291,00	0,00	200.280.291,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	200.280.291,00	0,00	0,00	200.280.291,00	0,00	200.280.291,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	38.572.310,00	0,00	0,00	38.572.310,00	0,00	38.572.310,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTO	38.572.310,00	0,00	0,00	38.572.310,00	0,00	38.572.310,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	38.572.310,00	0,00	0,00	38.572.310,00	0,00	38.572.310,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (C	-238.852.601,00	0,00	0,00	-238.852.601,00	0,00	-238.852.601,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR	-200.280.291,00	0,00	0,00	-200.280.291,00	0,00	-200.280.291,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	-200.280.291,00	0,00	0,00	-200.280.291,00	0,00	-200.280.291,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL P	-38.572.310,00	0,00	0,00	-38.572.310,00	0,00	-38.572.310,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTO	-38.572.310,00	0,00	0,00	-38.572.310,00	0,00	-38.572.310,00