

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional de la Guajira

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2022 - 01-03

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

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	83214612950.57	41027869625.91	28114058759.69	96128423816.79	78650617929.15	17477805887.64
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13939679888.73	26049545483.30	16290349729.99	23698875642.04	23698875642.04	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	5504748712.06	5477748712.06	27000000.00	27000000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	5444515458.06	5444515458.06	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	60233254.00	33233254.00	27000000.00	27000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13939679888.73	20544796771.24	10812601017.93	23671875642.04	23671875642.04	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	606241855.37	12690480116.65	2332133931.13	10964588040.89	10964588040.89	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	13333438033.36	7854316654.59	8480467086.80	12707287601.15	12707287601.15	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28720470813.15	9008173986.27	7504555064.19	30224089735.23	30224089735.23	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10412333978.79	2934978625.51	2235284027.85	11112028576.45	11112028576.45	0.00
1.3.11.01	TASAS	7353810242.88	816148103.00	25963905.00	8143994440.88	8143994440.88	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1240279745.00	0.00	0.00	1240279745.00	1240279745.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	1147724.00	33822976.97	33995392.97	975308.00	975308.00	0.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1004027044.91	41930288.54	155597251.88	890360081.57	890360081.57	0.00
1.3.11.18	LICENCIAS	0.00	146766555.00	146766555.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	1059891701.00	1059891701.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	813069222.00	836419001.00	813069222.00	836419001.00	836419001.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17005347614.46	4837615965.76	4020546607.34	17822416972.88	17822416972.88	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16990769866.46	4837615965.76	4006053664.34	17822332167.88	17822332167.88	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	14577748.00	0.00	14492943.00	84805.00	84805.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2454918519.90	1235579395.00	1248724429.00	2441773485.90	2441773485.90	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0.00	1087532821.00	1087532821.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	252355485.89	0.00	0.00	252355485.89	252355485.89	0.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1878851213.00	0.00	0.00	1878851213.00	1878851213.00	0.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	243587078.01	148046574.00	161191608.00	230442044.01	230442044.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80124743.00	0.00	0.00	80124743.00	80124743.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1152129300.00	0.00	0.00	-1152129300.00	-1152129300.00	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1152129300.00	0.00	0.00	-1152129300.00	-1152129300.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17507452788.09	111608072.84	264044637.39	17355016223.54	0.00	17355016223.54
1.6.05	TERRENOS	10581518323.00	0.00	0.00	10581518323.00	0.00	10581518323.00
1.6.05.01	URBANOS	2315001000.00	0.00	0.00	2315001000.00	0.00	2315001000.00
1.6.05.02	RURALES	171356400.00	0.00	0.00	171356400.00	0.00	171356400.00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	8095160923.00	0.00	0.00	8095160923.00	0.00	8095160923.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	714159266.00	12783099.00	93696131.00	633246234.00	0.00	633246234.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4746910.00	0.00	0.00	4746910.00	0.00	4746910.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	604451825.00	9240112.00	53908395.00	559783542.00	0.00	559783542.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16724457.00	3542987.00	14091344.00	6176100.00	0.00	6176100.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	83571274.00	0.00	25696392.00	57874882.00	0.00	57874882.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4664800.00	0.00	0.00	4664800.00	0.00	4664800.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	163853240.71	5005465.04	58907517.97	109951187.78	0.00	109951187.78
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	50493806.66	0.00	0.00	50493806.66	0.00	50493806.66

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36393399.08	0.00	21245582.25	15147816.83	0.00	15147816.83
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19628094.05	5005465.04	13196177.80	11437381.29	0.00	11437381.29
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29306464.92	0.00	18331304.92	10975160.00	0.00	10975160.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25674453.00	0.00	6134453.00	19540000.00	0.00	19540000.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2357023.00	0.00	0.00	2357023.00	0.00	2357023.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5861630849.47	0.00	0.00	5861630849.47	0.00	5861630849.47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5703490000.47	0.00	0.00	5703490000.47	0.00	5703490000.47
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	158140849.00	0.00	0.00	158140849.00	0.00	158140849.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	15902786.00	0.00	0.00	15902786.00	0.00	15902786.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	15643518.00	0.00	0.00	15643518.00	0.00	15643518.00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	259268.00	0.00	0.00	259268.00	0.00	259268.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	325684966.28	0.00	0.00	325684966.28	0.00	325684966.28
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305814580.95	0.00	0.00	305814580.95	0.00	305814580.95
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9558299.33	0.00	0.00	9558299.33	0.00	9558299.33
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8400000.00	0.00	0.00	8400000.00	0.00	8400000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1912086.00	0.00	0.00	1912086.00	0.00	1912086.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3051745025.14	53908395.00	0.00	3105653420.14	0.00	3105653420.14
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	215005340.52	0.00	0.00	215005340.52	0.00	215005340.52
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2836739684.62	53908395.00	0.00	2890648079.62	0.00	2890648079.62
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	756047164.84	14864721.80	5005465.04	765906421.60	0.00	765906421.60
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	754357574.56	14864721.80	5005465.04	764216831.32	0.00	764216831.32

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1689590.28	0.00	0.00	1689590.28	0.00	1689590.28
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1437584366.65	25046392.00	0.00	1462630758.65	0.00	1462630758.65
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	658798173.79	23197635.00	0.00	681995808.79	0.00	681995808.79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	758495320.76	1848757.00	0.00	760344077.76	0.00	760344077.76
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20290872.10	0.00	0.00	20290872.10	0.00	20290872.10
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	650800692.22	0.00	0.00	650800692.22	0.00	650800692.22
1.6.75.02	TERRESTRE	644254692.22	0.00	0.00	644254692.22	0.00	644254692.22
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	6546000.00	0.00	0.00	6546000.00	0.00	6546000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18087924.16	0.00	0.00	18087924.16	0.00	18087924.16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18087924.16	0.00	0.00	18087924.16	0.00	18087924.16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5906100967.38	0.00	106435523.38	-6012536490.76	0.00	-6012536490.76
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1159087880.40	0.00	29308155.00	-1188396035.40	0.00	-1188396035.40
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-14530752.54	0.00	332377.82	-14863130.36	0.00	-14863130.36
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-296305877.20	0.00	3491725.49	-299797602.69	0.00	-299797602.69
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2012889229.85	0.00	36627651.83	-2049516881.68	0.00	-2049516881.68
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-688032373.59	0.00	5151115.23	-693183488.82	0.00	-693183488.82
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1171491298.81	0.00	22334920.63	-1193826219.44	0.00	-1193826219.44
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-546696009.55	0.00	9039659.05	-555735668.60	0.00	-555735668.60
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17067545.44	0.00	149918.33	-17217463.77	0.00	-17217463.77

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163460849.00	0.00	0.00	-163460849.00	0.00	-163460849.00
1.6.95.01	TERRENOS	-66080000.00	0.00	0.00	-66080000.00	0.00	-66080000.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-97380849.00	0.00	0.00	-97380849.00	0.00	-97380849.00
1.9	OTROS ACTIVOS	23047009460.60	5858542083.50	4055109328.12	24850442215.98	24727652551.88	122789664.10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	195827385.22	0.00	73037721.12	122789664.10	0.00	122789664.10
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	195827385.22	0.00	73037721.12	122789664.10	0.00	122789664.10
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22112236775.38	3087846395.00	1315594969.00	23884488201.38	23884488201.38	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14575660.00	47885802.50	13640407.00	48821055.50	48821055.50	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22097661115.38	3039960592.50	1301954562.00	23835667145.88	23835667145.88	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	738945300.00	2770695688.50	2666476638.00	843164350.50	843164350.50	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	738945300.00	2770695688.50	2666476638.00	843164350.50	843164350.50	0.00
2	PASIVOS	33936874407.33	8698358955.53	18496156506.46	43734671958.26	2692571850.20	41042100108.06
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14069066983.16	7204260358.90	16932889372.43	23797695996.69	2630441821.20	21167254175.49
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	869920862.00	3565819705.52	4183392558.54	1487493715.02	1487493715.02	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	869920862.00	3565819705.52	4183392558.54	1487493715.02	1487493715.02	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	379829050.00	544489175.00	164660125.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	379829050.00	544489175.00	164660125.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3356566604.07	1090642907.00	432535077.29	2698458774.36	0.00	2698458774.36
2.4.07.03	IMPUESTOS	1174136890.08	428402040.00	20.29	745734870.37	0.00	745734870.37
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	356728825.89	0.00	0.00	356728825.89	0.00	356728825.89
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1825611126.00	662240867.00	432535057.00	1595905316.00	0.00	1595905316.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89762.10	0.00	0.00	89762.10	0.00	89762.10

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	DESCUENTOS DE NÓMINA	216588226.36	626579015.00	706932125.34	296941336.70	296941336.70	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	85240000.00	251539600.00	296203100.00	129903500.00	129903500.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62828184.66	189162400.00	221649715.34	95315500.00	95315500.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2252063.00	1836352.00	1744709.00	2160420.00	2160420.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	62445681.70	175836259.00	182153704.00	68763126.70	68763126.70	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3822297.00	8204404.00	5180897.00	798790.00	798790.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	939711360.76	526645668.00	360588678.00	773654370.76	773654370.76	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	186885591.00	99797293.00	67251015.00	154339313.00	154339313.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	15935733.00	21332483.00	14709169.00	9312419.00	9312419.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	2391327.00	2391000.00	0.00	327.00	327.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	18904378.00	35312330.00	17237477.00	829525.00	829525.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	27568232.00	56086000.00	45267000.00	16749232.00	16749232.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	86483137.80	88719138.00	51051217.00	48815216.80	48815216.80	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	71206049.00	82465852.00	79026555.00	67766752.00	67766752.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	158846028.96	114468958.00	82817002.00	127194072.96	127194072.96	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	371490884.00	26072614.00	3229243.00	348647513.00	348647513.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10421449.00	6418646.00	0.00	4002803.00	4002803.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4002803.00	0.00	0.00	4002803.00	4002803.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6418646.00	6418646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3468539696.00	178371442.00	0.00	3290168254.00	0.00	3290168254.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3468539696.00	178371442.00	0.00	3290168254.00	0.00	3290168254.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4827489734.97	665293800.38	11084780808.26	15246976742.85	68349595.72	15178627147.13

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	61827182.00	92890912.50	73148492.50	42084762.00	42084762.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	3971346.27	3971346.27	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	31259800.00	84860900.00	78359800.00	24758700.00	24758700.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1506133.72	103776786.43	103776786.43	1506133.72	1506133.72	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	166815856.68	379793855.18	407521994.06	194543995.56	0.00	194543995.56
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4566080762.57	0.00	10418002389.00	14984083151.57	0.00	14984083151.57
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33590349.00	1433814687.00	1462354367.00	62130029.00	62130029.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33590349.00	1425315527.00	1453855207.00	62130029.00	62130029.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1181213530.00	1181213530.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	6161049.00	167899197.00	200873678.00	39135530.00	39135530.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2427100.00	8293300.00	8667400.00	2801200.00	2801200.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25002200.00	67909500.00	62710600.00	19803300.00	19803300.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	389999.00	389999.00	389999.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	8499160.00	8499160.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0.00	8499160.00	8499160.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	17362761040.00	0.00	0.00	17362761040.00	0.00	17362761040.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17362761040.00	0.00	0.00	17362761040.00	0.00	17362761040.00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	17362761040.00	0.00	0.00	17362761040.00	0.00	17362761040.00
2.9	OTROS PASIVOS	2471456035.17	60283909.63	100912767.03	2512084892.57	0.00	2512084892.57
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1978926702.80	43400000.00	87932628.04	2023459330.84	0.00	2023459330.84
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1978926702.80	43400000.00	87932628.04	2023459330.84	0.00	2023459330.84
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	492529332.37	16883909.63	12980138.99	488625561.73	0.00	488625561.73
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	415256832.37	16883909.63	12980138.99	411353061.73	0.00	411353061.73

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77272500.00	0.00	0.00	77272500.00	0.00	77272500.00
3	PATRIMONIO	49277738543.24	3727490817.10	3727490817.10	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49277738543.24	3727490817.10	3727490817.10	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	53005229360.34	3727490817.10	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	53005229360.34	3727490817.10	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3727490817.10	0.00	3727490817.10	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-3727490817.10	0.00	3727490817.10	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	132965073.00	9390451759.61	9257486686.61	0.00	9257486686.61
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	33593216.51	2934978010.51	2901384794.00	0.00	2901384794.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	33593216.51	2934978010.51	2901384794.00	0.00	2901384794.00
4.1.10.01	TASAS	0.00	2698334.00	816147488.00	813449154.00	0.00	813449154.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	30236.97	33822976.97	33792740.00	0.00	33792740.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	2651218.54	41930288.54	39279070.00	0.00	39279070.00
4.1.10.46	LICENCIAS	0.00	572307.00	146766555.00	146194248.00	0.00	146194248.00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	27641120.00	1059891701.00	1032250581.00	0.00	1032250581.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	836419001.00	836419001.00	0.00	836419001.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	3059664169.59	3059664169.59	0.00	3059664169.59
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	2916833170.59	2916833170.59	0.00	2916833170.59
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	0.00	0.00	2916833170.59	2916833170.59	0.00	2916833170.59
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	142830999.00	142830999.00	0.00	142830999.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	142830999.00	142830999.00	0.00	142830999.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	7775067.00	3136698043.00	3128922976.00	0.00	3128922976.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	7775067.00	3136698043.00	3128922976.00	0.00	3128922976.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	7775067.00	1699240673.50	1691465606.50	0.00	1691465606.50
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	1437457369.50	1437457369.50	0.00	1437457369.50
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	91596789.49	259111536.51	167514747.02	0.00	167514747.02
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	91296944.00	257706629.33	166409685.33	0.00	166409685.33
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	13040552.52	13040552.52	0.00	13040552.52
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	137261.00	137261.00	0.00	137261.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	91296944.00	91296944.00	0.00	91296944.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	91296944.00	153231871.81	61934927.81	0.00	61934927.81
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	299845.49	1404907.18	1105061.69	0.00	1105061.69
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	917208.69	917208.69	0.00	917208.69
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	299845.49	487698.49	187853.00	0.00	187853.00
5	GASTOS	0.00	6178006625.32	36533254.00	6141473371.32	0.00	6141473371.32
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2645987660.84	33233254.00	2612754406.84	0.00	2612754406.84
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	568305638.00	0.00	568305638.00	0.00	568305638.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	526461967.00	0.00	526461967.00	0.00	526461967.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	36513954.00	0.00	36513954.00	0.00	36513954.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	3276911.00	0.00	3276911.00	0.00	3276911.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2052806.00	0.00	2052806.00	0.00	2052806.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	11979023.00	0.00	11979023.00	0.00	11979023.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	3479863.00	0.00	3479863.00	0.00	3479863.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	8499160.00	0.00	8499160.00	0.00	8499160.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	440135515.34	0.00	440135515.34	0.00	440135515.34
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	58987300.00	0.00	58987300.00	0.00	58987300.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	155566115.34	0.00	155566115.34	0.00	155566115.34
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	8148600.00	0.00	8148600.00	0.00	8148600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	217433500.00	0.00	217433500.00	0.00	217433500.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	76510800.00	0.00	76510800.00	0.00	76510800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	47006100.00	0.00	47006100.00	0.00	47006100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	29504700.00	0.00	29504700.00	0.00	29504700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	296087558.00	0.00	296087558.00	0.00	296087558.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	18148496.00	0.00	18148496.00	0.00	18148496.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	200873678.00	0.00	200873678.00	0.00	200873678.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	12700083.00	0.00	12700083.00	0.00	12700083.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	430692.00	0.00	430692.00	0.00	430692.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	508880.00	0.00	508880.00	0.00	508880.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	1561838.00	0.00	1561838.00	0.00	1561838.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	61863891.00	0.00	61863891.00	0.00	61863891.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	17176734.00	0.00	17176734.00	0.00	17176734.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	17176734.00	0.00	17176734.00	0.00	17176734.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1048755318.50	33233254.00	1015522064.50	0.00	1015522064.50
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	71056809.00	0.00	71056809.00	0.00	71056809.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132896555.12	7254224.00	125642331.12	0.00	125642331.12
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	36759064.00	22761538.00	13997526.00	0.00	13997526.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	103776786.43	0.00	103776786.43	0.00	103776786.43
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	22507065.00	0.00	22507065.00	0.00	22507065.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	13280407.00	0.00	13280407.00	0.00	13280407.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	53030264.00	1272900.00	51757364.00	0.00	51757364.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	130267400.00	0.00	130267400.00	0.00	130267400.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	3971346.27	0.00	3971346.27	0.00	3971346.27
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	175195436.68	1944592.00	173250844.68	0.00	173250844.68
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	74190922.00	0.00	74190922.00	0.00	74190922.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	231823263.00	0.00	231823263.00	0.00	231823263.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	187037074.00	0.00	187037074.00	0.00	187037074.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	187037074.00	0.00	187037074.00	0.00	187037074.00
5.2	DE VENTAS	0.00	963083626.00	3300000.00	959783626.00	0.00	959783626.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	794511158.00	0.00	794511158.00	0.00	794511158.00
5.2.02.01	SUELDOS	0.00	743091177.00	0.00	743091177.00	0.00	743091177.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	876187.00	0.00	876187.00	0.00	876187.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0.00	50543794.00	0.00	50543794.00	0.00	50543794.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	8848299.00	0.00	8848299.00	0.00	8848299.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0.00	8848299.00	0.00	8848299.00	0.00	8848299.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	45565479.00	0.00	45565479.00	0.00	45565479.00
5.2.08.01	VACACIONES	0.00	9405432.00	0.00	9405432.00	0.00	9405432.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	6875941.00	0.00	6875941.00	0.00	6875941.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2708282.00	0.00	2708282.00	0.00	2708282.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3223326.00	0.00	3223326.00	0.00	3223326.00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	0.00	23352498.00	0.00	23352498.00	0.00	23352498.00
5.2.11	GENERALES	0.00	114158690.00	3300000.00	110858690.00	0.00	110858690.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	20330690.00	0.00	20330690.00	0.00	20330690.00
5.2.11.72	HONORARIOS	0.00	93828000.00	3300000.00	90528000.00	0.00	90528000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	106435523.38	0.00	106435523.38	0.00	106435523.38
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	106435523.38	0.00	106435523.38	0.00	106435523.38
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	29308155.00	0.00	29308155.00	0.00	29308155.00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	332377.82	0.00	332377.82	0.00	332377.82
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3491725.49	0.00	3491725.49	0.00	3491725.49
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	36627651.83	0.00	36627651.83	0.00	36627651.83
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5151115.23	0.00	5151115.23	0.00	5151115.23
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	22334920.63	0.00	22334920.63	0.00	22334920.63
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	9039659.05	0.00	9039659.05	0.00	9039659.05
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	149918.33	0.00	149918.33	0.00	149918.33
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	2083334522.92	0.00	2083334522.92	0.00	2083334522.92
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0.00	2083334522.92	0.00	2083334522.92	0.00	2083334522.92
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0.00	2083334522.92	0.00	2083334522.92	0.00	2083334522.92
5.8	OTROS GASTOS	0.00	379165292.18	0.00	379165292.18	0.00	379165292.18
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	359725460.18	0.00	359725460.18	0.00	359725460.18
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	58784140.17	0.00	58784140.17	0.00	58784140.17
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	300941320.01	0.00	300941320.01	0.00	300941320.01
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	19439832.00	0.00	19439832.00	0.00	19439832.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	19439832.00	0.00	19439832.00	0.00	19439832.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	58784140.17	58784140.17	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6213651713.00	0.00	0.00	6213651713.00	0.00	6213651713.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6213651713.00	0.00	0.00	6213651713.00	0.00	6213651713.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6140651713.00	0.00	0.00	6140651713.00	0.00	6140651713.00
8.1.20.05	FISCALES	73000000.00	0.00	0.00	73000000.00	0.00	73000000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3624337454.30	58784140.17	0.00	3683121594.47	0.00	3683121594.47
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	101272930.53	0.00	0.00	101272930.53	0.00	101272930.53
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101272930.53	0.00	0.00	101272930.53	0.00	101272930.53
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3489153017.77	58784140.17	0.00	3547937157.94	0.00	3547937157.94
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3489153017.77	58784140.17	0.00	3547937157.94	0.00	3547937157.94
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33911506.00	0.00	0.00	33911506.00	0.00	33911506.00
8.3.61.01	INTERNAS	33911506.00	0.00	0.00	33911506.00	0.00	33911506.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9837989167.30	0.00	58784140.17	-9896773307.47	0.00	-9896773307.47
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6213651713.00	0.00	0.00	-6213651713.00	0.00	-6213651713.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6213651713.00	0.00	0.00	-6213651713.00	0.00	-6213651713.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3624337454.30	0.00	58784140.17	-3683121594.47	0.00	-3683121594.47
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-101272930.53	0.00	0.00	-101272930.53	0.00	-101272930.53
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3489153017.77	0.00	58784140.17	-3547937157.94	0.00	-3547937157.94
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-33911506.00	0.00	0.00	-33911506.00	0.00	-33911506.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1911041331.00	0.00	0.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS	1911041331.00	0.00	0.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1911041331.00	0.00	0.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	53150310.00	0.00	0.00	53150310.00	0.00	53150310.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	53150310.00	0.00	0.00	53150310.00	0.00	53150310.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53150310.00	0.00	0.00	53150310.00	0.00	53150310.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1964191641.00	0.00	0.00	-1964191641.00	0.00	-1964191641.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1911041331.00	0.00	0.00	-1911041331.00	0.00	-1911041331.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1911041331.00	0.00	0.00	-1911041331.00	0.00	-1911041331.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-53150310.00	0.00	0.00	-53150310.00	0.00	-53150310.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-53150310.00	0.00	0.00	-53150310.00	0.00	-53150310.00