

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional de la Guajira

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2022 - 07-09

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	105821486884.20	54501415903.02	65459340652.76	94863562134.46	77029572039.69	17833990094.77
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12952682444.02	35138466703.06	25441263212.40	22649885934.68	22649885934.68	0.00
1.1.05	CAJA	27000000.00	15577028977.61	15577028977.61	27000000.00	27000000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	15485341701.61	15485341701.61	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	27000000.00	91687276.00	91687276.00	27000000.00	27000000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12925682444.02	19561437725.45	9864234234.79	22622885934.68	22622885934.68	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	636048413.24	2205013453.43	2131607402.00	709454464.67	709454464.67	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12289634030.78	17356424272.02	7732626832.79	21913431470.01	21913431470.01	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	34947521942.18	5385292133.65	8582125766.03	31750688309.80	31750688309.80	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10721542563.39	2914600575.40	1992800353.86	11643342784.93	11643342784.93	0.00
1.3.11.01	TASAS	7592966118.82	936038786.00	97308842.80	8431696062.02	8431696062.02	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	975308.00	15673024.13	10278963.13	6369369.00	6369369.00	0.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	826819708.57	312402260.27	178984057.93	960237910.91	960237910.91	0.00
1.3.11.18	LICENCIAS	0.00	114295634.00	114295634.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	531431173.00	531431173.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	1060501683.00	1004759698.00	1060501683.00	1004759698.00	1004759698.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41499763.00	0.00	41499763.00	41499763.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	41499763.00	0.00	41499763.00	41499763.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22635819666.89	1363055623.86	5285651308.17	18713223982.58	18713223982.58	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22635734861.89	1363055623.86	5285651308.17	18713139177.58	18713139177.58	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	84805.00	0.00	0.00	84805.00	84805.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2694640298.90	1064754240.39	1146884618.00	2612509921.29	2612509921.29	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0.00	531431173.00	531431173.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	252355485.89	2475648.39	0.00	254831134.28	254831134.28	0.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1878851213.00	114755946.00	116991046.00	1876616113.00	1876616113.00	0.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	484188584.01	408976268.00	484188584.00	408976268.01	408976268.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79245016.00	7115205.00	14273815.00	72086406.00	72086406.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1104480587.00	1381931.00	156789486.00	-1259888142.00	-1259888142.00	0.00

1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1104480587.00	1381931.00	156789486.00	-1259888142.00	-1259888142.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17954581303.12	124201019.85	244792228.20	17833990094.77	0.00	17833990094.77
1.6.05	TERRENOS	11154134467.00	0.00	0.00	11154134467.00	0.00	11154134467.00
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	8667777067.00	0.00	0.00	8667777067.00	0.00	8667777067.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	122919636.07	3506166.00	17137149.07	109288653.00	0.00	109288653.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5641076.00	0.00	894166.00	4746910.00	0.00	4746910.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16455708.00	0.00	3532166.00	12923542.00	0.00	12923542.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7490150.00	0.00	0.00	7490150.00	0.00	7490150.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	67950954.07	2612000.00	12710817.07	57852137.00	0.00	57852137.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4664800.00	0.00	0.00	4664800.00	0.00	4664800.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	20716948.00	894166.00	0.00	21611114.00	0.00	21611114.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	129500579.81	93739011.86	8600776.40	214638815.27	0.00	214638815.27
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	50493806.66	19780000.00	0.00	70273806.66	0.00	70273806.66
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27396468.10	53058116.50	0.00	80454584.60	0.00	80454584.60
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12258541.05	1707261.88	3123347.92	10842455.01	0.00	10842455.01
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18074741.00	18080786.00	5164581.00	30990946.00	0.00	30990946.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19140000.00	312847.48	312847.48	19140000.00	0.00	19140000.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2137023.00	800000.00	0.00	2937023.00	0.00	2937023.00
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	19780000.00	305904966.28	0.00	305904966.28
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305814580.95	0.00	19780000.00	286034580.95	0.00	286034580.95
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	3643715768.87	6799096.00	56325046.50	3594189818.37	0.00	3594189818.37
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	203968235.77	3266930.00	0.00	207235165.77	0.00	207235165.77
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3439747533.10	3532166.00	56325046.50	3386954652.60	0.00	3386954652.60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	764614093.92	3123347.92	1707261.88	766030179.96	0.00	766030179.96
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	762924503.64	3123347.92	1707261.88	764340589.68	0.00	764340589.68
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	1474419973.93	17033398.07	19850786.00	1471602586.00	0.00	1471602586.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	710528772.82	6783917.07	5935200.00	711377489.89	0.00	711377489.89
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	763543297.11	10249481.00	13915586.00	759877192.11	0.00	759877192.11
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	347904.00	0.00	0.00	347904.00	0.00	347904.00
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	800000.00	17287924.16	0.00	17287924.16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18087924.16	0.00	800000.00	17287924.16	0.00	17287924.16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6043369585.61	0.00	120591208.35	-6163960793.96	0.00	-6163960793.96
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1217704190.40	0.00	29308155.00	-1247012345.40	0.00	-1247012345.40
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-15188122.00	0.00	0.00	-15188122.00	0.00	-15188122.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-302784704.48	0.00	1977854.34	-304762558.82	0.00	-304762558.82
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2077909589.01	0.00	49496442.85	-2127406031.86	0.00	-2127406031.86
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-686762090.89	0.00	5097682.37	-691859773.26	0.00	-691859773.26
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1168062632.06	0.00	25521496.39	-1193584128.45	0.00	-1193584128.45
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-558240874.68	0.00	9039659.07	-567280533.75	0.00	-567280533.75
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-16717382.09	0.00	149918.33	-16867300.42	0.00	-16867300.42
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	39966701194.88	13853456046.46	31191159446.13	22628997795.21	22628997795.21	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29220383884.88	678857311.40	7721272182.11	22177969014.17	22177969014.17	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	109024828.50	63229755.00	25577875.50	146676708.00	146676708.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29111359056.38	615627556.40	7695694306.61	22031292306.17	22031292306.17	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10746317310.00	13174598735.06	23469887264.02	451028781.04	451028781.04	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	410270509.00	2572574176.92	2531815904.92	451028781.00	451028781.00	0.00
1.9.08.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	10336046801.00	10602024558.14	20938071359.10	0.04	0.04	0.00
2	PASIVOS	23597745717.63	13432814211.28	9340170677.33	19505102183.68	4823455130.58	14681647053.10
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16241317567.85	11372924778.97	6702493341.82	11570886130.70	4293070379.58	7277815751.12
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3703828056.50	2961040214.37	2259098228.87	3001886071.00	3001886071.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3703828056.50	2961040214.37	2259098228.87	3001886071.00	3001886071.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	144127002.00	144127002.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	144127002.00	144127002.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2705779680.20	77853161.00	578600705.08	3206527224.28	0.00	3206527224.28
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	357089644.89	0.00	42980.00	357132624.89	0.00	357132624.89

2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2348600273.21	77853161.00	578557725.08	2849304837.29	0.00	2849304837.29
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89762.10	0.00	0.00	89762.10	0.00	89762.10
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	254578575.10	670517139.00	648795105.00	232856541.10	232856541.10	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	99059500.00	244306000.00	230092100.00	84845600.00	84845600.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72400200.00	196200500.00	193195300.00	69395000.00	69395000.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1960420.00	908409.00	716673.00	1768684.00	1768684.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	72808438.10	219670401.00	218793854.00	71931891.10	71931891.10	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8350017.00	9431829.00	5997178.00	4915366.00	4915366.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	777276721.76	879390435.00	1030373242.00	928259528.76	928259528.76	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	185086742.00	392287667.00	386184863.00	178983938.00	178983938.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	5981528.00	18906533.00	18206120.00	5281115.00	5281115.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	9208607.00	17789073.00	9453675.00	873209.00	873209.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	23874232.00	150694195.00	153556000.00	26736037.00	26736037.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	60325413.80	114657777.00	118447891.00	64115527.80	64115527.80	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	68561312.00	29570115.00	81361437.00	120352634.00	120352634.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	135268752.96	3086244.00	25532601.00	157715109.96	157715109.96	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	288970134.00	152398831.00	237630655.00	374201958.00	374201958.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4002803.00	0.00	70582990.00	74585793.00	74585793.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4002803.00	0.00	0.00	4002803.00	4002803.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	70582990.00	70582990.00	70582990.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3271288644.00	0.00	0.00	3271288644.00	0.00	3271288644.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3271288644.00	0.00	0.00	3271288644.00	0.00	3271288644.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5524563087.29	6639996827.60	1970916068.87	855482328.56	55482445.72	799999882.84
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29796440.00	135385861.00	128554152.00	22964731.00	22964731.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	15866127.95	204530362.79	188664234.84	0.00	188664234.84
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	28740900.00	96325100.00	95488500.00	27904300.00	27904300.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3885533.72	97213088.72	97940969.72	4613414.72	4613414.72	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	360307706.00	1608266174.74	1430785372.74	182826904.00	0.00	182826904.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5101832507.57	4686940475.19	13616711.62	428508744.00	0.00	428508744.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71515669.00	1342170039.00	1801039121.00	530384751.00	530384751.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	71515669.00	1342170039.00	1801039121.00	530384751.00	530384751.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1099211036.00	1561294055.00	462083019.00	462083019.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	45702069.00	156483903.00	154749666.00	43967832.00	43967832.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2775700.00	9129300.00	8368800.00	2015200.00	2015200.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22987900.00	77045800.00	76376600.00	22318700.00	22318700.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	50000.00	300000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	4749499371.00	0.00	0.00	4749499371.00	0.00	4749499371.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4749499371.00	0.00	0.00	4749499371.00	0.00	4749499371.00

2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	4749499371.00	0.00	0.00	4749499371.00	0.00	4749499371.00
2.9	OTROS PASIVOS	2535413109.78	717719393.31	836638214.51	2654331930.98	0.00	2654331930.98
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	41257938.00	0.00	0.00	41257938.00	0.00	41257938.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	41257938.00	0.00	0.00	41257938.00	0.00	41257938.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1996880908.54	717719393.31	742770969.08	2021932484.31	0.00	2021932484.31
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1996880908.54	717719393.31	742770969.08	2021932484.31	0.00	2021932484.31
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	497274263.24	0.00	93867245.43	591141508.67	0.00	591141508.67
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	420001763.24	0.00	93867245.43	513869008.67	0.00	513869008.67
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77272500.00	0.00	0.00	77272500.00	0.00	77272500.00
3	PATRIMONIO	49277738543.24	0.00	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49277738543.24	0.00	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	49277738543.24	0.00	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	49277738543.24	0.00	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
4	INGRESOS	46389597489.13	5749348865.46	8179769555.21	48820018178.88	0.00	48820018178.88
4.1	INGRESOS FISCALES	7301005588.51	197785603.20	2128539714.40	9231759699.71	0.00	9231759699.71
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7301005588.51	197785603.20	2128539714.40	9231759699.71	0.00	9231759699.71
4.1.10.01	TASAS	1615298754.00	152419084.00	152642384.00	1615522054.00	0.00	1615522054.00
4.1.10.03	INTERESES	61893319.80	175554.93	15673024.13	77390789.00	0.00	77390789.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	69052294.00	36264874.27	309737801.27	342525221.00	0.00	342525221.00
4.1.10.46	LICENCIAS	356652582.00	8926090.00	114295634.00	462022126.00	0.00	462022126.00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	3603329399.71	0.00	531431173.00	4134760572.71	0.00	4134760572.71
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1594779239.00	0.00	1004759698.00	2599538937.00	0.00	2599538937.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10811831204.60	4953061771.41	2320168207.36	8178937640.55	0.00	8178937640.55
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7956132472.60	3293973476.45	0.00	4662158996.15	0.00	4662158996.15
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	7956132472.60	3293973476.45	0.00	4662158996.15	0.00	4662158996.15
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2855698732.00	1659088294.96	2320168207.36	3516778644.40	0.00	3516778644.40
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2855698732.00	1659088294.96	2320168207.36	3516778644.40	0.00	3516778644.40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4211942307.56	0.00	2533928186.96	6745870494.52	0.00	6745870494.52
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4211942307.56	0.00	2533928186.96	6745870494.52	0.00	6745870494.52
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1833691335.56	0.00	874839892.00	2708531227.56	0.00	2708531227.56
4.7.05.10	INVERSIÓN	2378250972.00	0.00	1659088294.96	4037339266.96	0.00	4037339266.96
4.8	OTROS INGRESOS	24064818388.46	598501490.85	1197133446.49	24663450344.10	0.00	24663450344.10
4.8.02	FINANCIEROS	465616183.33	598475296.85	1165947863.41	1033088749.89	0.00	1033088749.89
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47994119.96	15006.36	153934349.55	201913463.15	0.00	201913463.15
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	323152.00	0.00	403745.00	726897.00	0.00	726897.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217372155.00	0.00	593397227.00	810769382.00	0.00	810769382.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	199926756.37	598460290.49	418212541.86	19679007.74	0.00	19679007.74
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23429556603.13	26194.00	29803652.08	23459334061.21	0.00	23459334061.21

4.8.08.26	RECUPERACIONES	10356112094.65	0.00	315674.51	10356427769.16	0.00	10356427769.16
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	241269.62	26194.00	54539.00	269614.62	0.00	269614.62
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13073203238.86	0.00	29433438.57	13102636677.43	0.00	13102636677.43
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	169645602.00	0.00	1381931.00	171027533.00	0.00	171027533.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	169645602.00	0.00	1381931.00	171027533.00	0.00	171027533.00
5	GASTOS	13443594865.80	10695983125.60	1400281220.06	22739296771.34	0.00	22739296771.34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57161701118.29	2702244937.47	44902581.00	8373512474.76	0.00	8373512474.76
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1199231012.00	586943873.00	0.00	1786174885.00	0.00	1786174885.00
5.1.01.01	SUELDOS	1129232709.00	542233795.00	0.00	1671466504.00	0.00	1671466504.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	59100442.00	39354414.00	0.00	98454856.00	0.00	98454856.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6620218.00	3214418.00	0.00	9834636.00	0.00	9834636.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4277643.00	2141246.00	0.00	6418889.00	0.00	6418889.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14487018.00	8452585.00	0.00	22939603.00	0.00	22939603.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5987858.00	1702254.00	0.00	7690112.00	0.00	7690112.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8499160.00	0.00	0.00	8499160.00	0.00	8499160.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	6750331.00	0.00	6750331.00	0.00	6750331.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	735197215.34	369882500.00	0.00	1105079715.34	0.00	1105079715.34
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	123579200.00	76376600.00	0.00	199955800.00	0.00	199955800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	246332115.34	122140100.00	0.00	368472215.34	0.00	368472215.34
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16804500.00	8368800.00	0.00	25173300.00	0.00	25173300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	348481400.00	162997000.00	0.00	511478400.00	0.00	511478400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	157269700.00	95488500.00	0.00	252758200.00	0.00	252758200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	95456400.00	57288200.00	0.00	152744600.00	0.00	152744600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	61813300.00	38200300.00	0.00	100013600.00	0.00	100013600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	655338423.00	353148959.00	0.00	1008487382.00	0.00	1008487382.00
5.1.07.01	VACACIONES	92343616.00	8180124.00	0.00	100523740.00	0.00	100523740.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	337177998.00	164494852.00	0.00	501672850.00	0.00	501672850.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	61981961.00	5885342.00	0.00	67867303.00	0.00	67867303.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	11411835.00	8755175.00	0.00	20167010.00	0.00	20167010.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	9869513.00	95862560.00	0.00	105732073.00	0.00	105732073.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7714429.00	725716.00	0.00	8440145.00	0.00	8440145.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	134839071.00	69245190.00	0.00	204084261.00	0.00	204084261.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	143987952.50	29492058.00	3232058.00	170247952.50	0.00	170247952.50
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126811218.50	5492058.00	3232058.00	129071218.50	0.00	129071218.50
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17176734.00	24000000.00	0.00	41176734.00	0.00	41176734.00
5.1.11	GENERALES	2269526451.45	1044126470.47	41670523.00	3271982398.92	0.00	3271982398.92
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71056809.00	59224423.00	0.00	130281232.00	0.00	130281232.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	390121989.56	6589183.00	0.00	396711172.56	0.00	396711172.56

5.1.11.15	MANTENIMIENTO	44198522.00	50811891.00	0.00	95010413.00	0.00	95010413.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211665561.80	97206138.72	2379400.00	306492300.52	0.00	306492300.52
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	30009420.00	0.00	0.00	30009420.00	0.00	30009420.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13867407.00	13675051.50	0.00	27542458.50	0.00	27542458.50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	81828178.00	3130239.00	0.00	84958417.00	0.00	84958417.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	428529658.00	158941873.00	37691123.00	549780408.00	0.00	549780408.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4527846.27	204530362.79	0.00	209058209.06	0.00	209058209.06
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24359281.14	19792374.46	0.00	44151655.60	0.00	44151655.60
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	218010633.68	101115546.00	0.00	319126179.68	0.00	319126179.68
5.1.11.59	LICENCIAS	127350922.00	94580000.00	0.00	221930922.00	0.00	221930922.00
5.1.11.79	HONORARIOS	624000223.00	234529388.00	1600000.00	856929611.00	0.00	856929611.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	541132346.00	214709992.00	0.00	755842338.00	0.00	755842338.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69527726.00	0.00	0.00	69527726.00	0.00	69527726.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4199900.00	0.00	0.00	4199900.00	0.00	4199900.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	341000.00	0.00	0.00	341000.00	0.00	341000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	467063720.00	214709992.00	0.00	681773712.00	0.00	681773712.00
5.2	DE VENTAS	2379436545.50	1460107753.00	22765999.50	3816778299.00	0.00	3816778299.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1714611658.00	859752288.00	0.00	2574363946.00	0.00	2574363946.00
5.2.02.01	SUELDOS	1596100853.00	804419954.00	0.00	2400520807.00	0.00	2400520807.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6855376.00	4005634.00	0.00	10861010.00	0.00	10861010.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	111655429.00	50978404.00	0.00	162633833.00	0.00	162633833.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	304647.00	0.00	304647.00	0.00	304647.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	43649.00	0.00	43649.00	0.00	43649.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16365565.00	10016399.00	0.00	26381964.00	0.00	26381964.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	16365565.00	6266215.00	0.00	22631780.00	0.00	22631780.00
5.2.03.16	LICENCIAS	0.00	3750184.00	0.00	3750184.00	0.00	3750184.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	190776336.00	286091215.00	0.00	476867551.00	0.00	476867551.00
5.2.08.01	VACACIONES	80338335.00	44892068.00	0.00	125230403.00	0.00	125230403.00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	1553907.00	0.00	1553907.00	0.00	1553907.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	54702462.00	32028838.00	0.00	86731300.00	0.00	86731300.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	2862334.00	36137206.00	0.00	38999540.00	0.00	38999540.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	3407714.00	147368929.00	0.00	150776643.00	0.00	150776643.00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	49465491.00	24110267.00	0.00	73575758.00	0.00	73575758.00
5.2.11	GENERALES	457682986.50	304247851.00	22765999.50	739164838.00	0.00	739164838.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	61436464.00	54852681.00	721000.00	115568145.00	0.00	115568145.00
5.2.11.72	HONORARIOS	396246522.50	249395170.00	22044999.50	623596693.00	0.00	623596693.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	734512086.83	277380694.35	0.00	1011892781.18	0.00	1011892781.18

5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	121996889.00	156789486.00	0.00	278786375.00	0.00	278786375.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	121996889.00	156789486.00	0.00	278786375.00	0.00	278786375.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	225776866.83	120591208.35	0.00	346368075.18	0.00	346368075.18
5.3.60.01	EDIFICACIONES	58616310.00	29308155.00	0.00	87924465.00	0.00	87924465.00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	657369.46	0.00	0.00	657369.46	0.00	657369.46
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	6478827.28	1977854.34	0.00	8456681.62	0.00	8456681.62
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84395768.72	49496442.85	0.00	133892211.57	0.00	133892211.57
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12449981.83	5097682.37	0.00	17547664.20	0.00	17547664.20
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44799454.76	25521496.39	0.00	70320951.15	0.00	70320951.15
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18079318.13	9039659.07	0.00	27118977.20	0.00	27118977.20
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	299836.65	149918.33	0.00	449754.98	0.00	449754.98
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	386738331.00	0.00	0.00	386738331.00	0.00	386738331.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	386738331.00	0.00	0.00	386738331.00	0.00	386738331.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3287056356.42	6212123377.55	465723389.08	9033456344.89	0.00	9033456344.89
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3287056356.42	6212123377.55	465723389.08	9033456344.89	0.00	9033456344.89
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	3287056356.42	6212123377.55	465723389.08	9033456344.89	0.00	9033456344.89
5.8	OTROS GASTOS	1326419758.76	44126363.23	866889250.48	503656871.51	0.00	503656871.51
5.8.02	COMISIONES	34421359.78	13131009.65	0.00	47552369.43	0.00	47552369.43
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	34421359.78	13131009.65	0.00	47552369.43	0.00	47552369.43
5.8.04	FINANCIEROS	2586329.57	1466573.97	0.00	4052903.54	0.00	4052903.54
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2586329.57	1466573.97	0.00	4052903.54	0.00	4052903.54
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	304095114.01	4695942.95	4694847.48	304096209.48	0.00	304096209.48
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	4694847.48	4694847.48	0.00	0.00	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	304095114.01	1095.47	0.00	304096209.48	0.00	304096209.48
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	985316955.40	24832836.66	862194403.00	147955389.06	0.00	147955389.06
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	985316955.40	24832836.66	862194403.00	147955389.06	0.00	147955389.06
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	312847.48	312847.48	0.00	0.00	0.00
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	3683121594.47	312847.48	0.00	3683434441.95	0.00	3683434441.95
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	3547937157.94	312847.48	0.00	3548250005.42	0.00	3548250005.42
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3547937157.94	312847.48	0.00	3548250005.42	0.00	3548250005.42

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)	-9896773307.47	0.00	312847.48	-9897086154.95	0.00	-9897086154.95
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)	-3683121594.47	0.00	312847.48	-3683434441.95	0.00	-3683434441.95
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	-3547937157.94	0.00	312847.48	-3548250005.42	0.00	-3548250005.42
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 ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1911041331.00	0.00	0.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00
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