

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional de la Guajira

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2022 - 10-12

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	94863562134.46	61617678663.49	71412145231.29	85069095566.66	67330084717.48	17739010849.18
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22649885934.68	42047336552.42	46949470732.32	17747751754.78	17747751754.78	0.00
1.1.05	CAJA	27000000.00	14819222191.65	14846222191.65	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	14656082388.65	14656082388.65	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	27000000.00	163139803.00	190139803.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22622885934.68	21682238087.09	32103248540.67	12201875481.10	12201875481.10	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	709454464.67	2671931964.24	2522297134.02	859089294.89	859089294.89	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	21913431470.01	19010306122.85	29580951406.65	11342786186.21	11342786186.21	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	5545876273.68	0.00	5545876273.68	5545876273.68	0.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0.00	5545876273.68	0.00	5545876273.68	5545876273.68	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	31750688309.80	5894714020.10	7322459154.72	30322943175.18	30322943175.18	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11643342784.93	3141483897.58	3350271331.58	11434555350.93	11434555350.93	0.00
1.3.11.01	TASAS	8431696062.02	125194490.00	640044479.00	7916846073.02	7916846073.02	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	6369369.00	92900474.20	98097250.20	1172593.00	1172593.00	0.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	960237910.91	569467083.00	279633145.00	1250071848.91	1250071848.91	0.00
1.3.11.18	LICENCIAS	0.00	113248361.38	113248361.38	0.00	0.00	0.00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	1214488398.00	1214488398.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	1004759698.00	1026185091.00	1004759698.00	1026185091.00	1026185091.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41499763.00	0.00	41499763.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	41499763.00	0.00	41499763.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18713223982.58	716831821.39	2513480923.62	16916574880.35	16916574880.35	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18713139177.58	716831821.39	2513396118.62	16916574880.35	16916574880.35	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	84805.00	0.00	84805.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2612509921.29	2005566722.13	1386307260.52	3231769382.90	3231769382.90	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0.00	1214488398.00	1214488398.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	254831134.28	329747455.13	168934063.52	415644525.89	415644525.89	0.00

1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1876616113.00	0.00	0.00	1876616113.00	1876616113.00	0.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	408976268.01	459473877.00	0.00	868450145.01	868450145.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72086406.00	1856992.00	2884799.00	71058599.00	71058599.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1259888142.00	30831579.00	30899876.00	-1259956439.00	-1259956439.00	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1259888142.00	30831579.00	30899876.00	-1259956439.00	-1259956439.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17833990094.77	112024290.73	207003536.32	17739010849.18	0.00	17739010849.18
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	109288653.00	29549860.97	12926460.97	125912053.00	0.00	125912053.00
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	12923542.00	0.00	0.00	12923542.00	0.00	12923542.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7490150.00	2394960.97	2394960.97	7490150.00	0.00	7490150.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	57852137.00	27154900.00	10531500.00	74475537.00	0.00	74475537.00
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	21611114.00	0.00	0.00	21611114.00	0.00	21611114.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	214638815.27	64123431.88	2707808.45	276054438.70	0.00	276054438.70
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	70273806.66	0.00	0.00	70273806.66	0.00	70273806.66
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80454584.60	13728566.00	0.00	94183150.60	0.00	94183150.60
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10842455.01	7549150.63	2707808.45	15683797.19	0.00	15683797.19
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30990946.00	40693728.25	0.00	71684674.25	0.00	71684674.25
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19140000.00	0.00	0.00	19140000.00	0.00	19140000.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2937023.00	2151987.00	0.00	5089010.00	0.00	5089010.00
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	305904966.28	0.00	0.00	305904966.28	0.00	305904966.28
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	286034580.95	0.00	0.00	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	3594189818.37	0.00	13728566.00	3580461252.37	0.00	3580461252.37
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	207235165.77	0.00	0.00	207235165.77	0.00	207235165.77
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3386954652.60	0.00	13728566.00	3373226086.60	0.00	3373226086.60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	766030179.96	5102769.42	9944111.60	761188837.78	0.00	761188837.78
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	764340589.68	5102769.42	9944111.60	759499247.50	0.00	759499247.50
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	1471602586.00	10531500.00	40693728.25	1441440357.75	0.00	1441440357.75
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	711377489.89	0.00	18744608.25	692632881.64	0.00	692632881.64
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	759877192.11	10531500.00	21949120.00	748459572.11	0.00	748459572.11
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	17287924.16	0.00	2151987.00	15135937.16	0.00	15135937.16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17287924.16	0.00	2151987.00	15135937.16	0.00	15135937.16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6163960793.96	2716728.46	124850874.05	-6286094939.55	0.00	-6286094939.55
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1247012345.40	0.00	29308155.00	-1276320500.40	0.00	-1276320500.40
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	-304762558.82	835446.88	1977854.34	-305904966.28	0.00	-305904966.28
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2127406031.86	0.00	49533726.85	-2176939758.71	0.00	-2176939758.71
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-691859773.26	0.00	7668383.68	-699528156.94	0.00	-699528156.94
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1193584128.45	0.00	27173176.75	-1220757305.20	0.00	-1220757305.20
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-567280533.75	0.00	9039659.11	-576320192.86	0.00	-576320192.86
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-16867300.42	1881281.58	149918.32	-15135937.16	0.00	-15135937.16
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	22628997795.21	13563603800.24	16933211807.93	19259389787.52	19259389787.52	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22177969014.17	1454000547.50	5615603504.63	18016366057.04	18016366057.04	0.00

1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	146676708.00	66219096.00	162355718.00	50540086.00	50540086.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22031292306.17	1387781451.50	5453247786.63	17965825971.04	17965825971.04	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	451028781.04	12109603252.74	11317608303.30	1243023730.48	1243023730.48	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	451028781.00	961402549.08	169461286.58	1242970043.50	1242970043.50	0.00
1.9.08.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	0.04	11148200703.66	11148147016.72	53686.98	53686.98	0.00
2	PASIVOS	19505102183.68	25635514686.43	18312925530.70	12182513027.95	2255081261.53	9927431766.42
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11570886130.70	18484970544.33	13720327460.65	6806243047.02	2191377603.53	4614865443.49
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3001886071.00	5503317746.71	2623430948.62	121999272.91	121999272.91	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3001886071.00	4868082746.71	1988195948.62	121999272.91	121999272.91	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	635235000.00	635235000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	47622641.00	47622641.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	47622641.00	47622641.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3206527224.28	300233294.90	1033453635.68	3939747565.06	0.00	3939747565.06
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	357132624.89	1335871.00	5899693.00	361696446.89	0.00	361696446.89
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2849304837.29	298897423.90	1027553942.68	3577961356.07	0.00	3577961356.07
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	232856541.10	1882116648.00	1882680384.00	233420277.10	233420277.10	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	84845600.00	958560969.00	963905369.00	90190000.00	90190000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69395000.00	712065300.00	711865500.00	69195200.00	69195200.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1768684.00	1398408.00	315356.00	685632.00	685632.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	71931891.10	204972107.00	198561680.00	65521464.10	65521464.10	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	4915366.00	5119864.00	8032479.00	7827981.00	7827981.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	928259528.76	607840374.00	1455180089.76	1775599244.52	1775599244.52	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	178983938.00	66440693.00	222703815.00	335247060.00	335247060.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	5281115.00	9110294.00	9076017.00	5246838.00	5246838.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0.00	0.00	78312255.76	78312255.76	78312255.76	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	873209.00	1282000.00	2482008.00	2073217.00	2073217.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	26736037.00	53346000.00	59690000.00	33080037.00	33080037.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	64115527.80	35407934.00	63387031.00	92094624.80	92094624.80	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	120352634.00	112346564.00	52769239.00	60775309.00	60775309.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	157715109.96	5665543.00	46462188.00	198511754.96	198511754.96	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	374201958.00	324241346.00	920297536.00	970258148.00	970258148.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74585793.00	265860839.00	191275046.00	0.00	0.00	0.00

2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4002803.00	4002803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	39537553.00	39537553.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	70582990.00	222320483.00	151737493.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3271288644.00	7016670452.00	3904546809.00	159165001.00	0.00	159165001.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3271288644.00	7016670452.00	3904546809.00	159165001.00	0.00	159165001.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855482328.56	2861308548.72	2582137906.59	576311686.43	60358809.00	515952877.43
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22964731.00	149244944.00	153569922.00	27289709.00	27289709.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	188664234.84	188664234.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	342557466.00	342557466.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	27904300.00	368544500.00	373709300.00	33069100.00	33069100.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	4613414.72	187039113.37	182425698.65	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	182826904.00	1494598799.04	1327045398.04	15273503.00	0.00	15273503.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	428508744.00	130659491.47	202830121.90	500679374.43	0.00	500679374.43
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	530384751.00	3800133040.00	3333451947.00	63703658.00	63703658.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	530384751.00	3799483040.00	3332801947.00	63703658.00	63703658.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	462083019.00	2255188958.00	1793105939.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	43967832.00	787775021.00	782464547.00	38657358.00	38657358.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	459909361.00	459909361.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2015200.00	33625600.00	34208100.00	2597700.00	2597700.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22318700.00	262984100.00	263114000.00	22448600.00	22448600.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0.00	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	4749499371.00	3308201850.00	1197141713.00	2638439234.00	0.00	2638439234.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4749499371.00	3308201850.00	1197141713.00	2638439234.00	0.00	2638439234.00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	4749499371.00	3308201850.00	1197141713.00	2638439234.00	0.00	2638439234.00
2.9	OTROS PASIVOS	2654331930.98	42209252.10	62004410.05	2674127088.93	0.00	2674127088.93
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	2021932484.31	42209252.10	44408581.66	2024131813.87	0.00	2024131813.87
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2021932484.31	42209252.10	44408581.66	2024131813.87	0.00	2024131813.87
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	591141508.67	0.00	17595828.39	608737337.06	0.00	608737337.06
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	513869008.67	0.00	17595828.39	531464837.06	0.00	531464837.06
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	23608843995.47	72886582538.71	0.00	72886582538.71
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49277738543.24	0.00	23608843995.47	72886582538.71	0.00	72886582538.71
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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	23608843995.47	23608843995.47	0.00	23608843995.47
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	23608843995.47	23608843995.47	0.00	23608843995.47
4	INGRESOS	48820018178.88	1846442076.33	12055035248.70	59028611351.25	0.00	59028611351.25
4.1	INGRESOS FISCALES	9231759699.71	1014351539.20	3927544758.58	12144952919.09	0.00	12144952919.09
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9231759699.71	1014351539.20	3927544758.58	12144952919.09	0.00	12144952919.09
4.1.10.01	TASAS	1615522054.00	967365679.00	908590892.00	1556747267.00	0.00	1556747267.00
4.1.10.03	INTERESES	77390789.00	9682120.20	92900474.20	160609143.00	0.00	160609143.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	342525221.00	26935310.00	572131542.00	887721453.00	0.00	887721453.00
4.1.10.46	LICENCIAS	462022126.00	10368430.00	113248361.38	564902057.38	0.00	564902057.38
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	4134760572.71	0.00	1214488398.00	5349248970.71	0.00	5349248970.71
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2599538937.00	0.00	1026185091.00	3625724028.00	0.00	3625724028.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8178937640.55	141491953.00	1195558231.54	9233003919.09	0.00	9233003919.09
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4662158996.15	0.00	0.00	4662158996.15	0.00	4662158996.15
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	4662158996.15	0.00	0.00	4662158996.15	0.00	4662158996.15
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3516778644.40	141491953.00	1195558231.54	4570844922.94	0.00	4570844922.94
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3516778644.40	141491953.00	1195558231.54	4570844922.94	0.00	4570844922.94
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6745870494.52	131660506.50	2008686697.00	8622896685.02	0.00	8622896685.02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6745870494.52	131660506.50	2008686697.00	8622896685.02	0.00	8622896685.02
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2708531227.56	107784402.00	1855553086.00	4456299911.56	0.00	4456299911.56
4.7.05.10	INVERSIÓN	4037339266.96	23876104.50	153133611.00	4166596773.46	0.00	4166596773.46
4.8	OTROS INGRESOS	24663450344.10	558938077.63	4923245561.58	29027757828.05	0.00	29027757828.05
4.8.02	FINANCIEROS	1033088749.89	558904516.10	1372908602.20	1847092835.99	0.00	1847092835.99
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201913463.15	257176938.10	609329762.05	554066287.10	0.00	554066287.10
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	726897.00	0.00	362811.00	1089708.00	0.00	1089708.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	810769382.00	0.00	301727578.00	1112496960.00	0.00	1112496960.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19679007.74	301727578.00	461488451.15	179439880.89	0.00	179439880.89
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23459334061.21	33561.53	3519505380.38	26978805880.06	0.00	26978805880.06
4.8.08.26	RECUPERACIONES	10356427769.16	79.53	133821857.66	10490249547.29	0.00	10490249547.29

4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	269614.62	33482.00	877.00	237009.62	0.00	237009.62
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13102636677.43	0.00	3385682645.72	16488319323.15	0.00	16488319323.15
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	171027533.00	0.00	30831579.00	201859112.00	0.00	201859112.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	171027533.00	0.00	30831579.00	201859112.00	0.00	201859112.00
5	GASTOS	22739296771.34	37862986453.46	1573671873.55	59028611351.25	0.00	59028611351.25
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8373512474.76	3584530551.67	221258602.55	11736784423.88	0.00	11736784423.88
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1786174885.00	578975816.00	0.00	2365150701.00	0.00	2365150701.00
5.1.01.01	SUELDOS	1671466504.00	554360964.00	0.00	2225827468.00	0.00	2225827468.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	98454856.00	19081820.00	0.00	117536676.00	0.00	117536676.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9834636.00	3413611.00	0.00	13248247.00	0.00	13248247.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6418889.00	2119421.00	0.00	8538310.00	0.00	8538310.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22939603.00	15663872.00	0.00	38603475.00	0.00	38603475.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	7690112.00	15663872.00	0.00	23353984.00	0.00	23353984.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8499160.00	0.00	0.00	8499160.00	0.00	8499160.00
5.1.02.16	LICENCIAS	6750331.00	0.00	0.00	6750331.00	0.00	6750331.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1105079715.34	497451500.00	132581500.00	1469949715.34	0.00	1469949715.34
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	199955800.00	86526400.00	42643300.00	243838900.00	0.00	243838900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	368472215.34	162733800.00	36036500.00	495169515.34	0.00	495169515.34
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25173300.00	12087700.00	2521500.00	34739500.00	0.00	34739500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	511478400.00	236103600.00	51380200.00	696201800.00	0.00	696201800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	252758200.00	111819200.00	0.00	364577400.00	0.00	364577400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	152744600.00	67084900.00	0.00	219829500.00	0.00	219829500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	100013600.00	44734300.00	0.00	144747900.00	0.00	144747900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1008487382.00	745567247.00	0.00	1754054629.00	0.00	1754054629.00
5.1.07.01	VACACIONES	100523740.00	128685633.00	0.00	229209373.00	0.00	229209373.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	501672850.00	213866468.00	0.00	715539318.00	0.00	715539318.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	67867303.00	90307479.00	0.00	158174782.00	0.00	158174782.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	20167010.00	207653200.00	0.00	227820210.00	0.00	227820210.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	105732073.00	1289573.00	0.00	107021646.00	0.00	107021646.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8440145.00	11203382.00	0.00	19643527.00	0.00	19643527.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	204084261.00	92561512.00	0.00	296645773.00	0.00	296645773.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170247952.50	45036802.00	0.00	215284754.50	0.00	215284754.50
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129071218.50	26386802.00	0.00	155458020.50	0.00	155458020.50

5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	650000.00	0.00	650000.00	0.00	650000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41176734.00	18000000.00	0.00	59176734.00	0.00	59176734.00
5.1.11	GENERALES	3271982398.92	1349857394.67	49139549.55	4572700244.04	0.00	4572700244.04
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	130281232.00	195440596.00	0.00	325721828.00	0.00	325721828.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	396711172.56	134034288.86	0.00	530745461.42	0.00	530745461.42
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	95010413.00	77894509.00	0.00	172904922.00	0.00	172904922.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	306492300.52	185984022.10	5466669.55	487009653.07	0.00	487009653.07
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	27542458.50	10164080.00	1780635.00	35925903.50	0.00	35925903.50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	84958417.00	4369971.00	0.00	89328388.00	0.00	89328388.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	549780408.00	6911610.00	0.00	556692018.00	0.00	556692018.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	209058209.06	0.00	0.00	209058209.06	0.00	209058209.06
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44151655.60	38567230.89	0.00	82718886.49	0.00	82718886.49
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	319126179.68	140164134.82	0.00	459290314.50	0.00	459290314.50
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	6000000.00	0.00	6000000.00	0.00	6000000.00
5.1.11.59	LICENCIAS	221930922.00	70880000.00	35440000.00	257370922.00	0.00	257370922.00
5.1.11.79	HONORARIOS	856929611.00	479446952.00	6452245.00	1329924318.00	0.00	1329924318.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	755842338.00	240158720.00	39537553.00	956463505.00	0.00	956463505.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69527726.00	0.00	0.00	69527726.00	0.00	69527726.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	39537553.00	39537553.00	0.00	0.00	0.00
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	681773712.00	200621167.00	0.00	882394879.00	0.00	882394879.00
5.2	DE VENTAS	3816778299.00	1719695888.00	13954939.00	5522519248.00	0.00	5522519248.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2574363946.00	867005738.00	0.00	3441369684.00	0.00	3441369684.00
5.2.02.01	SUELDOS	2400520807.00	820509478.00	0.00	3221030285.00	0.00	3221030285.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10861010.00	2514688.00	0.00	13375698.00	0.00	13375698.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	162633833.00	42842046.00	0.00	205475879.00	0.00	205475879.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	304647.00	703032.00	0.00	1007679.00	0.00	1007679.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	43649.00	436494.00	0.00	480143.00	0.00	480143.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26381964.00	4875239.00	0.00	31257203.00	0.00	31257203.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	22631780.00	0.00	0.00	22631780.00	0.00	22631780.00
5.2.03.16	LICENCIAS	3750184.00	4875239.00	0.00	8625423.00	0.00	8625423.00

5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	476867551.00	332552255.00	0.00	809419806.00	0.00	809419806.00
5.2.08.01	VACACIONES	125230403.00	29383979.00	0.00	154614382.00	0.00	154614382.00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1553907.00	229342.00	0.00	1783249.00	0.00	1783249.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	86731300.00	20157113.00	0.00	106888413.00	0.00	106888413.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	38999540.00	280501795.00	0.00	319501335.00	0.00	319501335.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	150776643.00	2280026.00	0.00	153056669.00	0.00	153056669.00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	73575758.00	0.00	0.00	73575758.00	0.00	73575758.00
5.2.11	GENERALES	739164838.00	515262656.00	13954939.00	1240472555.00	0.00	1240472555.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	115568145.00	226780418.00	3400882.00	338947681.00	0.00	338947681.00
5.2.11.72	HONORARIOS	623596693.00	288482238.00	10554057.00	901524874.00	0.00	901524874.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1011892781.18	1350175734.59	0.00	2362068515.77	0.00	2362068515.77
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	278786375.00	30899876.00	0.00	309686251.00	0.00	309686251.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278786375.00	30899876.00	0.00	309686251.00	0.00	309686251.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	346368075.18	122134145.59	0.00	468502220.77	0.00	468502220.77
5.3.60.01	EDIFICACIONES	87924465.00	29308155.00	0.00	117232620.00	0.00	117232620.00
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	8456681.62	1977854.34	0.00	10434535.96	0.00	10434535.96
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	133892211.57	49533726.85	0.00	183425938.42	0.00	183425938.42
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17547664.20	4951655.22	0.00	22499319.42	0.00	22499319.42
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70320951.15	27173176.75	0.00	97494127.90	0.00	97494127.90
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27118977.20	9039659.11	0.00	36158636.31	0.00	36158636.31
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	449754.98	149918.32	0.00	599673.30	0.00	599673.30
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	386738331.00	1197141713.00	0.00	1583880044.00	0.00	1583880044.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	386738331.00	1197141713.00	0.00	1583880044.00	0.00	1583880044.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9033456344.89	5833290441.25	1037052891.00	13829693895.14	0.00	13829693895.14
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	9033456344.89	5833290441.25	1037052891.00	13829693895.14	0.00	13829693895.14
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	9033456344.89	5821791316.25	1037052891.00	13818194770.14	0.00	13818194770.14
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0.00	11499125.00	0.00	11499125.00	0.00	11499125.00
5.8	OTROS GASTOS	503656871.51	1766449842.48	301405441.00	1968701272.99	0.00	1968701272.99
5.8.02	COMISIONES	47552369.43	57188710.80	0.00	104741080.23	0.00	104741080.23
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	47552369.43	57188710.80	0.00	104741080.23	0.00	104741080.23
5.8.04	FINANCIEROS	4052903.54	1656303997.64	0.00	1660356901.18	0.00	1660356901.18
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	1118746505.28	0.00	1118746505.28	0.00	1118746505.28

5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4052903.54	537557492.36	0.00	541610395.90	0.00	541610395.90
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	304096209.48	37759220.04	252414287.00	89441142.52	0.00	89441142.52
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	304096209.48	37759220.04	252414287.00	89441142.52	0.00	89441142.52
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	147955389.06	15197914.00	48991154.00	114162149.06	0.00	114162149.06
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147955389.06	15197914.00	48991154.00	114162149.06	0.00	114162149.06
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	23608843995.47	0.00	23608843995.47	0.00	23608843995.47
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	23608843995.47	0.00	23608843995.47	0.00	23608843995.47
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	23608843995.47	0.00	23608843995.47	0.00	23608843995.47
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	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	3683434441.95	0.00	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	3548250005.42	0.00	0.00	3548250005.42	0.00	3548250005.42
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3548250005.42	0.00	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)	-9897086154.95	0.00	0.00	-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)	-3683434441.95	0.00	0.00	-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	-3548250005.42	0.00	0.00	-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