

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2025 al 30-06-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4606671
FECHA RECEPCIÓN 2025-07-30 19:27:20

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	4867060522.38	78190256872.30	78321181704.03	4736135690.65	597695642.30	4138440048.35
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	850970981.00	839743078.00	11227903.00	11227903.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	950000.00	0.00	950000.00	950000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	950000.00	0.00	950000.00	950000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	850020981.00	839743078.00	10277903.00	10277903.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	850020981.00	839743078.00	10277903.00	10277903.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	535899703.36	76649454385.33	76629237124.97	556116963.72	490670608.30	65446355.42
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446136020.00	76542458051.00	76543261051.00	445333020.00	445333020.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	446136020.00	8009000.00	8812000.00	445333020.00	445333020.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0.00	76534449051.00	76534449051.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89763683.36	106996334.33	85976073.97	110783943.72	45337588.30	65446355.42
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	82719995.68	84637784.00	63739363.00	103618416.68	38172061.26	65446355.42
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	344215.00	344215.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7043687.68	22014335.33	21892495.97	7165527.04	7165527.04	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	88609258.26	0.00	0.00	88609258.26	0.00	88609258.26
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	88609258.26	0.00	0.00	88609258.26	0.00	88609258.26
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-88609258.26	0.00	0.00	-88609258.26	0.00	-88609258.26
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-88609258.26	0.00	0.00	-88609258.26	0.00	-88609258.26
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1703343601.36	492268127.00	629144355.00	1566467373.36	0.00	1566467373.36
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	288744816.16	180629449.00	43513000.00	425861265.16	0.00	425861265.16
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4990000.00	0.00	4990000.00	0.00	4990000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6449600.00	6449600.00	0.00	12899200.00	0.00	12899200.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247826216.16	129198849.00	9044000.00	367981065.16	0.00	367981065.16
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34469000.00	39991000.00	34469000.00	39991000.00	0.00	39991000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4990000.00	0.00	4990000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4990000.00	0.00	4990000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	98795680.00	0.00	6449600.00	92346080.00	0.00	92346080.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	98795680.00	0.00	6449600.00	92346080.00	0.00	92346080.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3991656418.20	9044000.00	124688749.00	3876011669.20	0.00	3876011669.20
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	792722565.00	0.00	0.00	792722565.00	0.00	792722565.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3198933853.20	9044000.00	124688749.00	3083289104.20	0.00	3083289104.20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	140627000.00	34469000.00	39991000.00	135105000.00	0.00	135105000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	140627000.00	34469000.00	39991000.00	135105000.00	0.00	135105000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2821470313.00	268125678.00	409512006.00	-2962856641.00	0.00	-2962856641.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-693055.00	1108888.00	415833.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-65777625.00	8384376.00	2631105.00	-60024354.00	0.00	-60024354.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2618205408.00	226139642.00	132867621.00	-2524933387.00	0.00	-2524933387.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-136794225.00	32492772.00	5471769.00	-109773222.00	0.00	-109773222.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	268125678.00	-268125678.00	0.00	-268125678.00
1.9	OTROS ACTIVOS	2627817217.66	197563378.97	223057146.06	2602323450.57	95797131.00	2506526319.57
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	184272107.11	0.00	11188989.09	173083118.02	642600.00	172440518.02
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114001517.00	0.00	0.00	114001517.00	0.00	114001517.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70270590.11	0.00	11188989.09	59081601.02	642600.00	58439901.02
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28798834.00	172870883.00	109315186.00	92354531.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	28798834.00	172870883.00	109315186.00	92354531.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	899763056.55	24692495.97	24692495.97	899763056.55	2800000.00	896963056.55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899763056.55	24692495.97	24692495.97	899763056.55	2800000.00	896963056.55
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1760493112.00	0.00	0.00	1760493112.00	0.00	1760493112.00
1.9.70.07	LICENCIAS	407549545.00	0.00	0.00	407549545.00	0.00	407549545.00
1.9.70.08	SOFTWARES	1352943567.00	0.00	0.00	1352943567.00	0.00	1352943567.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-449622404.00	0.00	23563437.00	-473185841.00	0.00	-473185841.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-26824154.00	0.00	6651507.00	-33475661.00	0.00	-33475661.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-422798250.00	0.00	16911930.00	-439710180.00	0.00	-439710180.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	204112512.00	0.00	54297038.00	149815474.00	0.00	149815474.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	204112512.00	0.00	54297038.00	149815474.00	0.00	149815474.00
2	PASIVOS	16416434129.49	10865272757.71	11397797552.85	16948958924.63	16450021682.63	498937242.00

2.4	CUENTAS POR PAGAR	12680354345.67	6648530581.91	6832009704.11	12863833467.87	12863833467.87	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8050000.00	2249244149.89	2247843712.89	6649563.00	6649563.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	11201835.02	11201835.02	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8050000.00	2238042314.87	2236641877.87	6649563.00	6649563.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	12559224784.00	0.00	0.00	12559224784.00	12559224784.00	0.00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	12559224784.00	0.00	0.00	12559224784.00	12559224784.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	803000.00	12415000.00	11612000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	2409000.00	2409000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	803000.00	10006000.00	9203000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6449344.00	566231876.00	657040472.00	97257940.00	97257940.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2269495.00	105274525.00	153590030.00	50585000.00	50585000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1811857.00	91407923.00	131074828.00	41478762.00	41478762.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	11331368.00	11331368.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	57122651.00	57122651.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	203601784.00	206293973.00	2692189.00	2692189.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2367992.00	6113179.00	5290220.00	1545033.00	1545033.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	90698224.00	91348224.00	650000.00	650000.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	682222.00	989178.00	306956.00	306956.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105827217.67	591383601.00	627274534.20	141718150.87	141718150.87	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	20712332.00	45804000.00	26048141.00	956473.00	956473.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	3736698.00	22340000.00	30386132.00	11782830.00	11782830.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	11155577.00	66930000.00	66929523.00	11155100.00	11155100.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	729.00	662000.00	662513.00	1242.00	1242.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	48021373.00	331681000.00	358566000.00	74906373.00	74906373.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14542235.00	71860000.00	76406487.00	19088722.00	19088722.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7658273.67	32402601.00	48571683.20	23827355.87	23827355.87	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	19704000.00	19704055.00	55.00	55.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	570000.00	570000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	570000.00	570000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	3228685955.02	3287668985.02	58983030.00	58983030.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	28172200.00	43374700.00	15202500.00	15202500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	65706100.00	101158000.00	35451900.00	35451900.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18547600.00	26876230.00	8328630.00	8328630.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	490200015.00	490200015.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	1554439171.04	1554439171.04	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1071620868.98	1071620868.98	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3237142541.82	4216742175.80	4565787848.74	3586188214.76	3586188214.76	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3237142541.82	4216742175.80	4565787848.74	3586188214.76	3586188214.76	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	2803986240.91	2803986240.91	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	184250400.00	184250400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1283784285.34	143521830.00	121003810.79	1261266266.13	1261266266.13	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	874068229.82	99069261.00	84955303.54	859954272.36	859954272.36	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	447370278.33	65364274.80	46334381.38	428340384.91	428340384.91	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	298246867.00	33503957.00	162365262.00	427108172.00	427108172.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	3248200.90	3248200.90	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	333672881.33	93774528.00	116200666.03	356099019.36	356099019.36	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	269314937.00	269314937.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	9526600.00	14649200.00	5122600.00	5122600.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	229453205.00	350967905.00	121514700.00	121514700.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	162661405.00	248934905.00	86273500.00	86273500.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	75362900.00	115872200.00	40509300.00	40509300.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	43704436.19	43704436.19	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	498937242.00	0.00	0.00	498937242.00	0.00	498937242.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	498937242.00	0.00	0.00	498937242.00	0.00	498937242.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	498937242.00	0.00	0.00	498937242.00	0.00	498937242.00
3	PATRIMONIO	-15368822874.60	0.00	0.00	-15368822874.60	0.00	-15368822874.60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-15368822874.60	0.00	0.00	-15368822874.60	0.00	-15368822874.60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4582017446.09	0.00	0.00	4582017446.09	0.00	4582017446.09
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	4582017446.09	0.00	0.00	4582017446.09	0.00	4582017446.09
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19950840320.69	0.00	0.00	-19950840320.69	0.00	-19950840320.69
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9446686816.77	0.00	0.00	9446686816.77	0.00	9446686816.77
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-29397527137.46	0.00	0.00	-29397527137.46	0.00	-29397527137.46
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	10601186156.66	44234864.97	84980193065.21	95537144356.90	95537144356.90	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	5209000.00	75350369000.00	75345160000.00	75345160000.00	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	5209000.00	75350369000.00	75345160000.00	75345160000.00	0.00

4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	5209000,00	5209000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	75345160000,00	75345160000,00	0,00	75345160000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7247521654,77	17133369,00	9581062918,91	16811451204,68	0,00	16811451204,68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	67117471654,77	17133369,00	9301698918,91	16002037204,68	0,00	16002037204,68
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5931464123,77	17133369,00	7038468894,04	12952799648,81	0,00	12952799648,81
4.7.05.10	INVERSIÓN	786007531,00	0,00	2263230024,87	3049237555,87	0,00	3049237555,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	530050000,00	0,00	279364000,00	809414000,00	0,00	809414000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	530050000,00	0,00	279364000,00	809414000,00	0,00	809414000,00
4.8	OTROS INGRESOS	3353664501,89	21892495,97	48761146,30	3380533152,22	0,00	3380533152,22
4.8.02	FINANCIEROS	21825536,54	21892495,97	43906831,30	43839871,87	0,00	43839871,87
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21825536,54	21892495,97	43906831,30	43839871,87	0,00	43839871,87
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	4854315,00	4854315,00	0,00	4854315,00
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	0,00	344215,00	344215,00	0,00	344215,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	4510100,00	4510100,00	0,00	4510100,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3331838965,35	0,00	0,00	3331838965,35	0,00	3331838965,35
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3331838965,35	0,00	0,00	3331838965,35	0,00	3331838965,35
5	GASTOS	6781736889,17	87803507987,47	2204100160,36	92381144716,28	0,00	92381144716,28
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6540802135,47	11072020405,50	1014811109,36	16598011431,61	0,00	16598011431,61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2887055136,53	3798043553,57	875739845,10	5809358845,10	0,00	5809358845,10
5.1.01.01	SUELDOS	2565218071,00	3371685862,00	806879013,00	5130024920,00	0,00	5130024920,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13387637,00	18876921,00	3984881,00	28279677,00	0,00	28279677,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	212261677,00	293865169,00	63510655,00	442616191,00	0,00	442616191,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	91441574,53	108149473,57	0,00	199591048,10	0,00	199591048,10
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4746177,00	5466128,00	1365296,00	8847009,00	0,00	8847009,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8827268,00	14177440,00	0,00	23004708,00	0,00	23004708,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	8827268,00	14177440,00	0,00	23004708,00	0,00	23004708,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	776923700,00	752329210,00	22584900,00	1506668010,00	0,00	1506668010,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	123028000,00	115798900,00	0,00	238826900,00	0,00	238826900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	264368800,00	248779205,00	203300,00	512944705,00	0,00	512944705,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16542800,00	14639700,00	0,00	31182500,00	0,00	31182500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	280170300,00	302663305,00	22381600,00	560452005,00	0,00	560452005,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	92813800,00	70448100,00	0,00	163261900,00	0,00	163261900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	153776000,00	144441200,00	0,00	298217200,00	0,00	298217200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	92211000,00	86636800,00	0,00	178847800,00	0,00	178847800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	15388300,00	14457100,00	0,00	29845400,00	0,00	29845400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	15388300,00	14457100,00	0,00	29845400,00	0,00	29845400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	30788400,00	28890200,00	0,00	59678600,00	0,00	59678600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	773481046,41	640402060,17	54040476,80	1359842629,78	0,00	1359842629,78
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	121003810,79	0,00	121003810,79	0,00	121003810,79
5.1.07.02	CESANTÍAS	247567728,00	184250400,00	0,00	431818128,00	0,00	431818128,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	84955303,54	0,00	84955303,54	0,00	84955303,54
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	301526366,00	162365262,00	16730165,00	447161463,00	0,00	447161463,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	193914518,41	46334381,38	29041795,80	211207103,99	0,00	211207103,99
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	8051192,46	0,00	8051192,46	0,00	8051192,46
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	30472434,00	33441710,00	8268516,00	55645628,00	0,00	55645628,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	681612559,00	0,00	681612559,00	0,00	681612559,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	681612559,00	0,00	681612559,00	0,00	681612559,00
5.1.11	GENERALES	1940738984,53	5039969382,76	61970887,56	6918737479,73	0,00	6918737479,73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10685517,28	21371034,56	0,00	32056551,84	0,00	32056551,84
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	15780000,00	8050000,00	7730000,00	0,00	7730000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	62322374,96	43309095,51	749060,00	104882410,47	0,00	104882410,47
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1141826835,98	1141836835,98	0,00	2283663671,96	0,00	2283663671,96
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25079007,00	103920499,00	0,00	128999506,00	0,00	128999506,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6485100,00	0,00	0,00	6485100,00	0,00	6485100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	225425850,50	441517485,50	0,00	666943336,00	0,00	666943336,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	51084215,00	54297038,00	0,00	105381253,00	0,00	105381253,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6361948,76	11210857,02	0,00	17572805,78	0,00	17572805,78
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	84527814,96	154976122,60	21371034,56	218132903,00	0,00	218132903,00
5.1.11.59	LICENCIAS	9588439,08	9588439,08	0,00	19176878,16	0,00	19176878,16
5.1.11.65	INTANGIBLES	1243550,01	1600550,01	0,00	2844100,02	0,00	2844100,02
5.1.11.79	HONORARIOS	316108331,00	2691842060,81	31800793,00	2976149598,81	0,00	2976149598,81
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	348719364,69	0,00	348719364,69	0,00	348719364,69
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1045000,00	475000,00	570000,00	0,00	570000,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	475000,00	0,00	475000,00	0,00	475000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	570000,00	475000,00	95000,00	0,00	95000,00

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	213105416.36	164949765.00	0.00	378055181.36	0.00	378055181.36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141199354.00	141386328.00	0.00	282585682.00	0.00	282585682.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	415833.00	415833.00	0.00	831666.00	0.00	831666.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2631105.00	2631105.00	0.00	5262210.00	0.00	5262210.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	132680647.00	132867621.00	0.00	265548268.00	0.00	265548268.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5471769.00	5471769.00	0.00	10943538.00	0.00	10943538.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23563437.00	23563437.00	0.00	47126874.00	0.00	47126874.00
5.3.66.05	LICENCIAS	6651507.00	6651507.00	0.00	13303014.00	0.00	13303014.00
5.3.66.06	SOFTWARES	16911930.00	16911930.00	0.00	33823860.00	0.00	33823860.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	48342625.36	0.00	0.00	48342625.36	0.00	48342625.36
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	48342625.36	0.00	0.00	48342625.36	0.00	48342625.36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26684943.34	76566537816.97	1189289051.00	75403933709.31	0.00	75403933709.31
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26684943.34	76566537816.97	1189289051.00	75403933709.31	0.00	75403933709.31
5.7.20.80	RECAUDOS	26684943.34	76566537816.97	1189289051.00	75403933709.31	0.00	75403933709.31
5.8	OTROS GASTOS	1144394.00	0.00	0.00	1144394.00	0.00	1144394.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1144394.00	0.00	0.00	1144394.00	0.00	1144394.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1144394.00	0.00	0.00	1144394.00	0.00	1144394.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	105113815.00	0.00	0.00	105113815.00	0.00	105113815.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	105113815.00	0.00	0.00	105113815.00	0.00	105113815.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105113815.00	0.00	0.00	105113815.00	0.00	105113815.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-105113815.00	0.00	0.00	-105113815.00	0.00	-105113815.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-105113815.00	0.00	0.00	-105113815.00	0.00	-105113815.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-105113815.00	0.00	0.00	-105113815.00	0.00	-105113815.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	282126146.00	282126146.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6724966590.00	0.00	207615153.00	6932581743.00	0.00	6932581743.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6724966590.00	0.00	207615153.00	6932581743.00	0.00	6932581743.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6724966590.00	0.00	207615153.00	6932581743.00	0.00	6932581743.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165707386.00	64282804.00	10228189.00	111652771.00	0.00	111652771.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	165707386.00	64282804.00	10228189.00	111652771.00	0.00	111652771.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	165707386.00	64282804.00	10228189.00	111652771.00	0.00	111652771.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6890673976.00	217843342.00	64282804.00	-7044234514.00	0.00	-7044234514.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6724966590.00	207615153.00	0.00	-6932581743.00	0.00	-6932581743.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6724966590.00	207615153.00	0.00	-6932581743.00	0.00	-6932581743.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-165707386.00	10228189.00	64282804.00	-111652771.00	0.00	-111652771.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-165707386.00	10228189.00	64282804.00	-111652771.00	0.00	-111652771.00