

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2025 al 31-12-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVIO NÚMERO 4655867
FECHA RECEPCIÓN 2026-02-19 18:14:12

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	4929314057.80	3399491421.01	3577854547.67	4750950931.14	18538289.55	4732412641.59
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	402980700.00	1585332276.00	1988312976.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05	CAJA	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	402030700.00	1585332276.00	1987362976.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	402030700.00	1585332276.00	1987362976.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	551912923.76	91560502.62	109792197.91	533681228.47	18538289.55	515142938.92
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	445333020.00	0.00	0.00	445333020.00	0.00	445333020.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	445333020.00	0.00	0.00	445333020.00	0.00	445333020.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106579903.76	79527287.86	97758983.15	88348208.47	18538289.55	69809918.92
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	99316290.68	55419241.00	74327076.76	80408454.92	10598536.00	69809918.92
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	869350.00	869350.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7263613.08	23238696.86	22562556.39	7939753.55	7939753.55	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	88609258.26	12033214.76	0.00	100642473.02	0.00	100642473.02
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	88609258.26	12033214.76	0.00	100642473.02	0.00	100642473.02
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-88609258.26	0.00	12033214.76	-100642473.02	0.00	-100642473.02
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-88609258.26	0.00	12033214.76	-100642473.02	0.00	-100642473.02
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1423942883.36	1316010828.00	752521115.00	1987432596.36	0.00	1987432596.36
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	388209710.16	730185887.00	557772288.00	560623309.16	0.00	560623309.16
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4990000.00	0.00	0.00	4990000.00	0.00	4990000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12899200.00	0.00	0.00	12899200.00	0.00	12899200.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	370320510.16	730185887.00	557772288.00	542734109.16	0.00	542734109.16
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	92346080.00	0.00	0.00	92346080.00	0.00	92346080.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	92346080.00	0.00	0.00	92346080.00	0.00	92346080.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3867350224.20	567487898.00	22887927.00	4411950195.20	0.00	4411950195.20
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	79272565.00	10721900.00	0.00	803444465.00	0.00	803444465.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3074627659.20	556765998.00	22887927.00	3608505730.20	0.00	3608505730.20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	175096000.00	0.00	0.00	175096000.00	0.00	175096000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	175096000.00	0.00	0.00	175096000.00	0.00	175096000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3099059131.00	18337043.00	171860900.00	-3252582988.00	0.00	-3252582988.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-62332983.00	0.00	2308629.00	-64641612.00	0.00	-64641612.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2635114315.00	16888421.00	132006068.00	-2750231962.00	0.00	-2750231962.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-147737763.00	0.00	5471769.00	-153209532.00	0.00	-153209532.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-253874070.00	1448622.00	32074434.00	-284499882.00	0.00	-284499882.00
1.9	OTROS ACTIVOS	2550477550.68	406587814.39	727228258.76	2229837106.31	0.00	2229837106.31
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167093516.13	2499000.00	125550491.37	44042024.76	0.00	44042024.76
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114001517.00	0.00	114001517.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53091999.13	2499000.00	11548974.37	44042024.76	0.00	44042024.76
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	123721539.00	381370780.00	504536427.00	555892.00	0.00	555892.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	123721539.00	381370780.00	504536427.00	555892.00	0.00	555892.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	896963056.55	22718034.39	22718034.39	896963056.55	0.00	896963056.55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	896963056.55	22718034.39	22718034.39	896963056.55	0.00	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)	-496749278.00	0.00	23563437.00	-520312715.00	0.00	-520312715.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-40127168.00	0.00	6651507.00	-46778675.00	0.00	-46778675.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-456622110.00	0.00	16911930.00	-473534040.00	0.00	-473534040.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	98955605.00	0.00	50859869.00	48095736.00	0.00	48095736.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	98955605.00	0.00	50859869.00	48095736.00	0.00	48095736.00
2	PASIVOS	16408846112.11	50771996816.59	57779417695.40	23416266990.92	22917329748.92	498937242.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12899543638.99	4346659284.97	51329235290.34	20762119644.36	20762119644.36	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	10274531408.04	16638032654.50	6363501246.46	6363501246.46	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1025158558.44	1030785454.44	5626896.00	5626896.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	9249372849.60	15607247200.06	6357874350.46	6357874350.46	0.00
2.4.02	SUBVENCIÓNES POR PAGAR	12559224784.00	12638306696.00	14094964248.00	14015882336.00	14015882336.00	0.00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIÓNES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	12559224784.00	12638306696.00	14094964248.00	14015882336.00	14015882336.00	0.00

2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40000,00	12402199,08	16435949,54	4073750,46	4073750,46	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	12402199,08	16435949,54	4033750,46	4033750,46	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	40000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	145520968,00	866518023,00	740207486,00	19210431,00	19210431,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78263502,00	297488570,00	229491388,00	10266320,00	10266320,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62586943,00	238791398,00	185148566,00	8944111,00	8944111,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	9337159,00	9337159,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	95179209,00	95179209,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	168395706,00	168395706,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	9401101,00	9401101,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2080000,00	36406000,00	34326000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2590523,00	11518880,00	8928357,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139899386,99	1085565035,00	1294769761,69	349104113,68	349104113,68	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1246960,00	7975000,00	19061790,00	12333750,00	12333750,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4559402,00	98964625,00	125776557,00	31371334,00	31371334,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	11155623,00	66930000,00	67238635,00	11464258,00	11464258,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	48397,00	6502000,00	8935467,00	2481864,00	2481864,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	84681101,00	628956771,00	703166769,00	158891099,00	158891099,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15291606,00	150574114,00	173786599,00	38504091,00	38504091,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18646054,49	88817059,00	145146873,00	74975868,49	74975868,49	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4270243,00	36845466,00	51657071,69	19081849,19	19081849,19	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54858500,00	18589335923,85	18544825190,61	10347766,76	10347766,76	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	16480400,00	71266600,00	54786200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	12581787008,50	12581787008,50	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	38378100,00	166116000,00	127737900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	29216523,98	29216523,98	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	1173833432,00	1173833432,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	3479793035,74	3490140802,50	10347766,76	10347766,76	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1087323323,63	1087323323,63	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3010365231,12	7305337531,62	6450182405,06	2155210104,56	2155210104,56	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3010365231,12	7305337531,62	6450182405,06	2155210104,56	2155210104,56	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3043181497,05	3050181474,05	6999977,00	6999977,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	322225418,00	322225418,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1098391406,36	615204799,00	632109126,50	1115295733,86	1115295733,86	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	538258793,26	419975650,00	472055420,69	590338563,95	590338563,95	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	257305494,79	88855189,13	17098619,05	185548924,71	185548924,71	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	619113675,79	1107770877,49	488657201,70	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	224900960,92	156758413,00	188632630,12	256775178,04	256775178,04	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	326116176,08	326367903,08	251727,00	251727,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5870200,00	26263400,00	20393200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	130342200,00	574572290,00	444230090,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	92327200,00	408670163,00	316342963,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	43855300,00	189965800,00	146110500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	25777858,87	25777858,87	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	3296493185,18	0,00	-18665316059,78	0,00	-18665316059,78
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-15368822874,60	3296493185,18	0,00	-18665316059,78	0,00	-18665316059,78
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	3296493185,18	0,00	-3296493185,18	0,00	-3296493185,18
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	3296493185,18	0,00	-3296493185,18	0,00	-3296493185,18
4	INGRESOS	111767443336,70	82332867,39	36200897304,14	147886007773,45	0,00	147886007773,45
4.1	INGRESOS FISCALES	75345160000,00	28000000,00	28000000,00	75345160000,00	0,00	75345160000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75345160000,00	28000000,00	28000000,00	75345160000,00	0,00	75345160000,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	28000000,00	28000000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	75345160000,00	0,00	0,00	75345160000,00	0,00	75345160000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33019793943,61	56766033,00	36151221222,89	69114249133,50	0,00	69114249133,50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	31632903792,61	48407093,00	23129220498,89	54713717198,50	0,00	54713717198,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	23516728569,83	42356264,00	13745637965,29	37220010271,12	0,00	37220010271,12
4.7.05.10	INVERSIÓN	8116175222,78	6050829,00	9383582533,60	17493706927,38	0,00	17493706927,38
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	8358940,00	12567583724,00	12559224784,00	0,00	12559224784,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	8358940,00	12567583724,00	12559224784,00	0,00	12559224784,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1386890151,00	0,00	454417000,00	1841307151,00	0,00	1841307151,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1244246000,00	0,00	454417000,00	1698663000,00	0,00	1698663000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	142644151,00	0,00	0,00	142644151,00	0,00	142644151,00
4.8	OTROS INGRESOS	3402489393,09	22766834,39	46876081,25	3426598639,95	0,00	3426598639,95

4.8.02	FINANCIEROS	65796112.74	22718034.39	45956731.25	89034809.60	0.00	89034809.60
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65796112.74	22718034.39	45956731.25	89034809.60	0.00	89034809.60
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4854315.00	48800.00	919350.00	5724865.00	0.00	5724865.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	95000.00	95000.00	0.00	95000.00
4.8.08.63	REINTEGROS	344215.00	48800.00	824350.00	1119765.00	0.00	1119765.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4510100.00	0.00	0.00	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	107878152516.41	206684075250.68	166676219993.64	147886007773.45	0.00	147886007773.45
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31898004961.41	31959889738.43	2915258355.01	60942636344.83	0.00	60942636344.83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9218290602.40	4385650446.57	1079148689.00	12524792359.97	0.00	12524792359.97
5.1.01.01	SUELDOS	8229205105.00	3847373239.00	977893997.00	11098684347.00	0.00	11098684347.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	43884493.00	25628548.00	4454324.00	65058717.00	0.00	65058717.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	727040270.00	372630867.00	95092159.00	1004578978.00	0.00	1004578978.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	204236923.40	133376007.57	0.00	337612930.97	0.00	337612930.97
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13923811.00	6641785.00	1708209.00	18857387.00	0.00	18857387.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37838340.00	14379729.00	0.00	52218069.00	0.00	52218069.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	37838340.00	14379729.00	0.00	52218069.00	0.00	52218069.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2303961430.00	926736441.00	81378.00	3230616493.00	0.00	3230616493.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	366285500.00	147331200.00	2600.00	513614100.00	0.00	513614100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	783176447.00	315592507.00	7900.00	1098761054.00	0.00	1098761054.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	48881300.00	20346600.00	60878.00	69167022.00	0.00	69167022.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	858986483.00	348013862.00	10000.00	1206990345.00	0.00	1206990345.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	246631700.00	95452272.00	0.00	342083972.00	0.00	342083972.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	456597500.00	181792300.00	3400.00	638386400.00	0.00	638386400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	273832900.00	109041600.00	1900.00	382872600.00	0.00	382872600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	45691700.00	18184300.00	400.00	63875600.00	0.00	63875600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	45691700.00	18184300.00	400.00	63875600.00	0.00	63875600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	91381200.00	36382100.00	700.00	127762600.00	0.00	127762600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2861145426.84	2028458046.49	114939043.62	4774664429.71	0.00	4774664429.71
5.1.07.01	VACACIONES	523087045.02	632109126.50	0.00	1155196171.52	0.00	1155196171.52
5.1.07.02	CESANTÍAS	864859873.00	322225418.00	0.00	1187085291.00	0.00	1187085291.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	143724776.44	472055420.69	0.00	615780197.13	0.00	615780197.13
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	754317253.79	487974310.70	91366766.49	1150924798.00	0.00	1150924798.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	481014436.87	17098619.05	11661983.13	486451072.79	0.00	486451072.79
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11492359.72	54486395.55	0.00	65978755.27	0.00	65978755.27
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	82649682.00	42508756.00	11910294.00	113248144.00	0.00	113248144.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1344622491.00	1800749221.00	13032880.00	3132338832.00	0.00	3132338832.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1344622491.00	1795554221.00	13032880.00	3127143832.00	0.00	3127143832.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	5195000.00	0.00	5195000.00	0.00	5195000.00
5.1.11	GENERALES	15532335020.17	22622123554.37	1708052964.39	36446405610.15	0.00	36446405610.15
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	32056551.84	98744603.31	0.00	130801155.15	0.00	130801155.15
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18841000.00	28859029.60	0.00	47700029.60	0.00	47700029.60
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	32172822.16	310144913.64	0.00	342317735.80	0.00	342317735.80
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	358854590.82	528912207.49	616999999.04	270766799.27	0.00	270766799.27
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3429725857.95	1158595876.63	2233630.00	4586088104.58	0.00	4586088104.58
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	394528868.00	487467305.00	6099726.00	875896447.00	0.00	875896447.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1097495.00	1097495.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21265600.00	179911341.06	0.00	201176941.06	0.00	201176941.06
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1176369295.00	646133207.00	0.00	1822502502.00	0.00	1822502502.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	156331704.00	56100469.00	0.00	212432173.00	0.00	212432173.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	442192695.00	0.00	442192695.00	0.00	442192695.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29628562.19	11418515.78	0.00	41047077.97	0.00	41047077.97
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	383897813.95	208199781.63	93117707.31	498979888.27	0.00	498979888.27
5.1.11.59	LICENCIAS	1028696816.84	1999120810.53	0.00	3027817627.37	0.00	3027817627.37
5.1.11.65	INTANGIBLES	4743145.10	872165435.29	2499000.00	874409580.39	0.00	874409580.39
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	12360000.00	0.00	12360000.00	0.00	12360000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	7576573360.59	8670318427.22	537063665.00	15709828122.81	0.00	15709828122.81
5.1.11.80	SERVICIOS	888649031.73	6910381441.19	448941742.04	7350088730.88	0.00	7350088730.88
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143214151.00	0.00	0.00	143214151.00	0.00	143214151.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	142644151.00	0.00	0.00	142644151.00	0.00	142644151.00
5.1.20.10	TASAS	570000.00	0.00	0.00	570000.00	0.00	570000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	542957720.36	189282435.76	161927.00	732078229.12	0.00	732078229.12
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	12033214.76	0.00	12033214.76	0.00	12033214.76
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	12033214.76	0.00	12033214.76	0.00	12033214.76
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423924784.00	153685784.00	161927.00	577448641.00	0.00	577448641.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1247499.00	415833.00	0.00	1663332.00	0.00	1663332.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7893315.00	2631105.00	0.00	10524420.00	0.00	10524420.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	398368663.00	145167077.00	161927.00	543373813.00	0.00	543373813.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16415307.00	5471769.00	0.00	21887076.00	0.00	21887076.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70690311.00	23563437.00	0.00	94253748.00	0.00	94253748.00

5.3.66.05	LICENCIAS	19954521.00	6651507.00	0.00	26606028.00	0.00	26606028.00
5.3.66.06	SOFTWARES	50735790.00	16911930.00	0.00	67647720.00	0.00	67647720.00
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
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	14015882336.00	0.00	14015882336.00	0.00	14015882336.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	14015882336.00	0.00	14015882336.00	0.00	14015882336.00
5.4.24.10	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0.00	14015882336.00	0.00	14015882336.00	0.00	14015882336.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75434860052.64	62790184.04	8075970.00	75489574266.68	0.00	75489574266.68
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	75434860052.64	62790184.04	8075970.00	75489574266.68	0.00	75489574266.68
5.7.20.80	RECAUDOS	75434860052.64	62790184.04	8075970.00	75489574266.68	0.00	75489574266.68
5.8	OTROS GASTOS	2329782.00	12570222783.00	12570222783.00	2329782.00	0.00	2329782.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2329782.00	0.00	0.00	2329782.00	0.00	2329782.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2329782.00	0.00	0.00	2329782.00	0.00	2329782.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	12570222783.00	12570222783.00	0.00	0.00	0.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	12570222783.00	12570222783.00	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	147886007773.45	151182500958.63	-3296493185.18	0.00	-3296493185.18
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	147886007773.45	151182500958.63	-3296493185.18	0.00	-3296493185.18
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	147886007773.45	151182500958.63	-3296493185.18	0.00	-3296493185.18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	111435815.00	0.00	0.00	111435815.00	0.00	111435815.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	111435815.00	0.00	0.00	111435815.00	0.00	111435815.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111435815.00	0.00	0.00	111435815.00	0.00	111435815.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111435815.00	0.00	0.00	-111435815.00	0.00	-111435815.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-111435815.00	0.00	0.00	-111435815.00	0.00	-111435815.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-111435815.00	0.00	0.00	-111435815.00	0.00	-111435815.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	2620180.00	2620180.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7242414879.00	0.00	0.00	7242414879.00	0.00	7242414879.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7242414879.00	0.00	0.00	7242414879.00	0.00	7242414879.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7242414879.00	0.00	0.00	7242414879.00	0.00	7242414879.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	109132591.00	2620180.00	0.00	106512411.00	0.00	106512411.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	109132591.00	2620180.00	0.00	106512411.00	0.00	106512411.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	109132591.00	2620180.00	0.00	106512411.00	0.00	106512411.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7351547470.00	0.00	2620180.00	-7348927290.00	0.00	-7348927290.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7242414879.00	0.00	0.00	-7242414879.00	0.00	-7242414879.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7242414879.00	0.00	0.00	-7242414879.00	0.00	-7242414879.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-109132591.00	0.00	2620180.00	-106512411.00	0.00	-106512411.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-109132591.00	0.00	2620180.00	-106512411.00	0.00	-106512411.00