

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
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	4802822049940.79	1540853065961.51	1497817572520.57	4846057543381.73	2134554113471.94	2711503429909.79
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346547171172.04	716920771939.85	725610947095.05	340846642876.83	340846642876.83	0.00
1.1.05	CAJA	33808332.00	36565664.00	602000.00	69771996.00	69771996.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	33808332.00	36565664.00	602000.00	69771996.00	69771996.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	348726790619.30	716884212535.85	724832133480.32	34077889674.83	34077889674.83	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2259824398.88	171156938392.38	15775575661.62	35977187117.64	35977187117.64	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	326130966222.42	545725055253.47	567054339818.70	304801681657.19	304801681657.19	0.00
1.1.10.09	DEPOSITOS SIMPLES	0.00	2218900.00	2218900.00	900.00	900.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	787112826.74	0.00	787111614.74	1206.00	1206.00	0.00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	787112826.74	0.00	787111614.74	1206.00	1206.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75332022127.21	2403417127.83	0.00	77735439345.04	6731095008.81	71004344336.43
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	2402985171.61	0.00	2402985171.61	2402985171.61	0.00
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	0.00	2402985171.61	0.00	2402985171.61	2402985171.61	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	4328109837.00	0.00	0.00	4328109837.00	4328109837.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4328109837.00	0.00	0.00	4328109837.00	4328109837.00	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	371696929.10	0.00	0.00	371696929.10	0.00	371696929.10
1.2.27.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	371696929.10	0.00	0.00	371696929.10	0.00	371696929.10
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	0.00	54790079006.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	0.00	54790079006.00
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	15844640723.23	0.00	0.00	15844640723.23	0.00	15844640723.23
1.2.33.01	EMPRESAS PRIVADAS	15844640723.23	0.00	0.00	15844640723.23	0.00	15844640723.23
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2504368.12	432046.22	0.00	-2072321.90	0.00	-2072321.90
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-2504368.12	432046.22	0.00	-2072321.90	0.00	-2072321.90
1.3	CUENTAS POR COBRAR	583090513676.93	459755148301.71	477748356554.48	565097305424.16	532947332240.66	32149873183.50
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	84147245861.19	180311580070.71	180351728236.71	84107047695.19	84107047695.19	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	93791975.00	17893186085.00	17893186085.00	93791975.00	93791975.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	7766665000.00	7766665000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	1739725766.00	12797367454.00	12797367454.00	1739725766.00	1739725766.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	363794061.00	28673426254.00	28675426554.00	362650061.00	362650061.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEQUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	133146472.00	133146472.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	22964586.00	22964586.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	66962233973.19	47099086196.00	47100195728.00	66961124441.19	66961124441.19	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	994323000.00	8926311000.00	8926311000.00	994323000.00	994323000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	3483070471.00	3483070471.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1213990538.00	330496267.00	3349787287.00	1172699518.00	1172699518.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	48026377.00	5889378994.00	5884952578.00	52452763.00	52452763.00	0.00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	9915154542.00	1717845612.00	1717845612.00	9915154542.00	9915154542.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025.00	74938000.00	74938000.00	47319025.00	47319025.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	10848397934.00	42520941409.71	42522021409.71	10847317934.00	10847317934.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327118040053.84	4781661121.56	47538699492.90	32695681682.50	32695681682.50	0.00
1.3.11.01	TASAS	40040926280.95	40040926280.95	40040926280.95	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	193304411281.00	1433728471.00	193304291393.00	193304291393.00	193304291393.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	125817741968.68	2312812971.81	2312812971.81	125817699968.68	125817699968.68	0.00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0.00	12373344.00	12373344.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	253798746.37	3799957228.85	39221153712.14	131599263.03	131599263.03	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5508072789.79	68194508.00	68194508.00	5508072789.79	5508072789.79	0.00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2234018268.00	148778205.00	148778205.00	2234018268.00	2234018268.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0.00	61291213.00	61291213.00	0.00	0.00	0.00
1.3.16.08	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	61291213.00	61291213.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	42107500.00	51010612.28	65895612.28	27222500.00	27222500.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	42107500.00	51010612.28	65895612.28	27222500.00	27222500.00	0.00
1.3.22	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102759835.00	29381726.00	0.00	132141561.00	132141561.00	0.00
1.3.22.19	LECIENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	4037117.00	0.00	0.00	4037117.00	4037117.00	0.00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	98722658.00	29381726.00	0.00	128104384.00	128104384.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	377258593695.58	221838518398.71	236501147639.71	362595964454.58	362595964454.58	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	352263281946.48	86231739570.98	83946066463.44	344548955054.02	344548955054.02	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	2245246454.42	6735729360.38	6735729360.38	2245246454.80	2245246454.80	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	6294756.00	107215600998.00	96027076908.00	11194818846.00	11194818846.00	0.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	10966324727.00	0.00	18136826438.00	1829498289.00	1829498289.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1967498263.12	5902494775.08	5902494774.00	1967498264.20	1967498264.20	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	809947548.56	15752943694.27	15752943694.27	809947548.56	809947548.56	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44439914201.55	9646755159.45	12829274359.88	41257395001.12	9107521817.62	32149873183.50
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053502.96	31533460.00	31533460.00	5111053502.96	5111053502.96	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232527186.00	3930438021.00	3930438021.00	232527186.00	232527186.00	0.00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	885227558.00	885227558.00	9937609.00	9937609.00	0.00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5960660976.00	0.00	0.00	5960660976.00	0.00	5960660976.00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	4199728.40	38761726.40	314000.00	314000.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	12117180694.62	4461852217.48	7764465874.48	8814547233.62	8814547233.62	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7607020.00	3886546.00	0.00	11493566.00	0.00	11493566.00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	2107620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	72938271.00	72938271.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	25101015.00	0.00	0.00	25101015.00	0.00	25101015.00
1.3.84.44	REGALIAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	160055261.00	122667714.00	0.00	282722975.00	282722975.00	0.00
1.3.84.50	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	4607129717.10	0.00	0.00	4607129717.10	0.00	4607129717.10
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16208661219.87	1319150726.57	138669979.00	16201907220.44	16201907220.44	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-250048147470.23	0.00	0.00	-250048147470.23	-250048147470.23	0.00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-10795338294.90	0.00	0.00	-10795338294.90	-10795338294.90	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-239252809175.33	0.00	0.00	-239252809175.33	-239252809175.33	0.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	110995048.22	0.00	20000000.00	90995048.22	0.00	90995048.22
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	110995048.22	0.00	20000000.00	90995048.22	0.00	90995048.22
1.4.15.23	MICROCREDITO	110995048.22	0.00	20000000.00	90995048.22	0.00	90995048.22
1.5	INVENTARIOS	907470173840.86	57563013096.86	2081616605.00	963371972401.95	963371972401.95	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	57246566872.91	4971069156.27	0.00	62217636029.18	62217636029.18	0.00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	3097890695.40	0.00	0.00	3097890695.40	3097890695.40	0.00
1.5.10.11	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	805576206.00	0.00	0.00	805576206.00	805576206.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
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)
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3032229713.19	360669037.00	0.00	3392898750.19	3392898750.19	0.00
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	455234285.00	0.00	0.00	455234285.00	455234285.00	0.00
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	4451717693.32	4610400119.27	0.00	49127575784.59	49127575784.59	0.00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5338460308.00	0.00	0.00	5338460308.00	5338460308.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	220482215.33	78102870.00	0.00	298585085.33	298585085.33	0.00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	1009676.33	78102870.00	0.00	79112546.33	79112546.33	0.00
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	219472539.00	0.00	0.00	219472539.00	219472539.00	0.00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	233630965989.72	49226360874.82	2061816505.00	280795510359.54	280795510359.54	0.00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	232881165989.72	49226360874.82	2061816505.00	280045710359.54	280045710359.54	0.00
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	749800000.00	0.00	0.00	749800000.00	749800000.00	0.00
1.5.25	EN TRANSITO	616772780769.90	3287480165.00	0.00	620060240927.90	620060240927.90	0.00
1.5.25.08	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	249914030.00	0.00	0.00	249914030.00	249914030.00	0.00
1.5.25.46	CONSTRUCCIONES	594848885309.66	2061816505.00	0.00	596910701814.66	596910701814.66	0.00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	21673961423.24	1225663660.00	0.00	22899625083.24	22899625083.24	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	413010584119.41	1290941560.14	6326674194.24	419993325517.21	419993325517.21	0.00
1.6.05	TERRENOS	5896040466.55	0.00	0.00	5896040466.55	5896040466.55	0.00
1.6.05.01	URBANOS	33274382630.33	0.00	0.00	33274382630.33	33274382630.33	0.00
1.6.05.02	RURALES	25686021836.22	0.00	0.00	25686021836.22	25686021836.22	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	268693911540.54	5377559521.81	274071471064.35	274071471064.35	274071471064.35	0.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	160319330103.39	3559380820.00	0.00	163878710923.39	163878710923.39	0.00
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	30230307163.02	0.00	0.00	30230307163.02	30230307163.02	0.00
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	76294969799.13	1818178701.81	0.00	78113145500.94	78113145500.94	0.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1849307477.00	0.00	0.00	1849307477.00	1849307477.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3353510191.11	3185549470.04	3124867595.76	3414192065.39	3414192065.39	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	210380663.07	8413535.99	5322901.00	213471298.06	213471298.06	0.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	618360151.10	0.00	0.00	618400151.10	618400151.10	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1903029164.50	1376502764.92	1349496793.59	1630935135.63	1630935135.63	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21199477.06	100996488.97	73034450.01	49161516.02	49161516.02	0.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	1599999999.99	1599999999.99	0.00	0.00	0.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	96053451.17	96053451.17	0.00	0.00	0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	898640775.38	3583226.38	0.00	902223961.38	902223961.38	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	53432659349.46	267576419.00	0.00	53700235768.46	53700235768.46	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	39126535669.28	267576419.00	0.00	39394112088.28	39394112088.28	0.00
1.6.40.02	OFICINAS	82846787.62	0.00	0.00	82846787.62	82846787.62	0.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	13215913084.80	0.00	0.00	13215913084.80	13215913084.80	0.00
1.6.40.11	CLUBES	259218719.76	0.00	0.00	259218719.76	259218719.76	0.00
1.6.40.23	POZOS	2524188.00	0.00	0.00	2524188.00	2524188.00	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	301293602.00	0.00	0.00	301293602.00	301293602.00	0.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	297521602.00	0.00	0.00	297521602.00	297521602.00	0.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3772000.00	0.00	0.00	3772000.00	3772000.00	0.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3893499389.55	0.00	0.00	3893499389.55	3893499389.55	0.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1880605736.55	0.00	0.00	1880605736.55	1880605736.55	0.00
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	2090075511.00	0.00	0.00	2090075511.00	2090075511.00	0.00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	4818142.00	0.00	0.00	4818142.00	4818142.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5873916514.43	65765651.00	11805000.00	5927877165.43	5927877165.43	0.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	58638002.26	33016000.00	0.00	88651802.26	88651802.26	0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1130913435.39	0.00	0.00	1130913435.39	1130913435.39	0.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	279599338.98	0.00	11805000.00	267794338.98	267794338.98	0.00
1.6.55.08	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	346120025.00	0.00	0.00	346120025.00	346120025.00	0.00
1.6.55.09	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22366250.00	0.00	0.00	22366250.00	22366250.00	0.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2402905471.00	27962750.00	0.00	2430863207.00	2430863207.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1036258196.95	4787901.00	0.00	1041046097.95	1041046097.95	0.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	40257376.08	0.00	0.00	40257376.08	40257376.08	0.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	560164542.77	0.00	0.00	560164542.77	560164542.77	0.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3701477848.82	10640000.00	0.00	3712117848.82	3712117848.82	0.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3174248087.87	10640000.00	0.00	3184888087.87	3184888087.87	0.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	206689401.00	0.00	0.00	206689401.00	206689401.00	0.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	317540359.95	0.00	0.00	317540359.95	317540359.95	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30339784537.51	2132524655.59	134779184.00	32327530006.10	32327530006.10	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	20088330486.27	1848838752.81	43395000.00	21893774239.08	21893774239.08	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6735263029.55	218101734.00	65054184.00	6888330579.55	6888330579.55	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3508171021.69	65584165.78	26330000.00	3545425187.47	3545425187.47	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21759517920.85	121812634.01	138448000.00	2174285254.96	2174285254.96	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2872874088.14	30624975.02	11690000.00	2891809063.16	2891809063.16	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18276919354.42	65656099.99	126758000.00	18215820450.41	18215820450.41	0.00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	21646100.00	0.00	0.00	21646100.00	21646100.00	0.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465.00	0.00	0.00	21354465.00	21354465.00	0.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	566723913.39	25528563.00	0.00	592252476.39	592252476.39	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5109700460.00	1599999999.99	1599999999.99	5109700460.00	5109700460.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	3096711068.00	1599999999.99	1599999999.99	3096711068.00	3096711068.00	0.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2018929392.00	0.00	0.00	2018929392.00	2018929392.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419480848.64	96053451.20	1020000.00	514514299.84	514514299.84	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	419480848.64	96053451.20	1020000.00	514514299.84	514514299.84	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	412297071.21	0.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	412297071.21	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-4323089632.36	51933802.00	1315754414.49	-44494690244.85	-44494690244.85	0.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7845917680.77	0.00	217602301.00	-8063519981.77	-8063519981.77	0.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-297521602.00	0.00	0.00	-297521602.00	-297521602.00	0.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-544885842.20	0.00	22651518.00	-567537360.20	-567537360.20	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2342584898.77	8450110.00	25924195.79	-236058984.56	-236058984.56	0.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1166635340.43	833000.00	49959531.00	-1215781871.63	-1215781871.63	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12087528622.40	30287516.00	591872461.00	-1264818567.40	-1264818567.40	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13503452844.56	11500000.00	399866314.70	-13801810159.26	-13801810159.26	0.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5108049417.30	0.00	0.00	-5108049417.30	-5108049417.30	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-334295383.73	554176.00	7871092.80	-341612300.53	-341612300.53	0.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6401764236.00	6041764236.00	1927872802.71	63277686831.26	63277686831.26	0.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	380893844074.25	6041764236.00	0.00	386935608310.25	386935608310.25	0.00
1.7.05.01	RED CARRETERA	349586177818.25	6041764236.00	0.00	355627942054.25	355627942054.25	0.00
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	18741596105.00	0.00	0.00	18741596105.00	18741596105.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
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)
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	9267332925.00	0.00	0.00	9267332925.00	0.00	9267332925.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3298737226.00	0.00	0.00	3298737226.00	0.00	3298737226.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1074958295.00	0.00	0.00	1074958295.00	0.00	1074958295.00
1.7.06.01	RED CARRETERA	1074958295.00	0.00	0.00	1074958295.00	0.00	1074958295.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	744198344257.00	0.00	0.00	744198344257.00	0.00	744198344257.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	708018180372.00	0.00	0.00	708018180372.00	0.00	708018180372.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	335763135.00	0.00	0.00	335763135.00	0.00	335763135.00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1346262325.00	0.00	0.00	1346262325.00	0.00	1346262325.00
1.7.10.14	TERRENOS	34498139425.00	0.00	0.00	34498139425.00	0.00	34498139425.00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	237045504.00	0.00	0.00	237045504.00	0.00	237045504.00
1.7.11.01	RED CARRETERA	237045504.00	0.00	0.00	237045504.00	0.00	237045504.00
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1052439829.07	0.00	0.00	1052439829.07	0.00	1052439829.07
1.7.21.01	OBRAS DE ARTE	999159799.07	0.00	0.00	999159799.07	0.00	999159799.07
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	53280030.00	0.00	0.00	53280030.00	0.00	53280030.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-4747373697000.36	0.00	19278728029.77	-494109020994.13	0.00	-494109020994.13
1.7.85.01	RED CARRETERA	-4747373697000.36	0.00	19278728029.77	-494022425030.13	0.00	-494022425030.13
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-83475964.00	0.00	0.00	-83475964.00	0.00	-83475964.00
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-661590665.80	0.00	0.00	-661590665.80	0.00	-661590665.80
1.7.90.01	RED CARRETERA	-661590665.80	0.00	0.00	-661590665.80	0.00	-661590665.80
1.9	OTROS ACTIVOS	1827845895035.96	28525952338.39	266562150142.02	1846543224332.43	290654970943.89	1555888303288.44
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8392421872.24	0.00	35877730.00	8356544142.24	433427855.43	7923116286.81
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8392421872.24	0.00	35877730.00	8356544142.24	433427855.43	7923116286.81
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	99916123655.57	60038960282.08	24670789521.00	1033529407141.65	9362327873.62	1024167079545.03
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6836780405.69	28750884988.93	24225337521.00	9362327873.62	0.00	0.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	977131009661.17	18554085447.15	445452000.00	995239643108.32	0.00	995239643108.32
1.9.04.07	OTROS ACTIVOS	9586316872.61	0.00	0.00	9586316872.61	0.00	9586316872.61
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	4607129717.10	1473398846.00	0.00	19341119563.10	19341119563.10	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4504927306.36	198516238.00	9388661.50	4694074982.86	460801978.86	4233273004.00
1.9.05.01	SEGUROS	326827290.36	124074250.00	9388661.50	441532078.86	441532078.86	0.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	19269000.00	0.00	19269000.00	0.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4178100015.00	65172288.00	0.00	423273004.00	423273004.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49563547303.71	2353885978.00	5036121912.67	4653811369.04	4653811369.04	343317345.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2344144487.50	0.00	0.00	2344144487.50	2344144487.50	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	260901936.00	26222660.00	84956549.00	438468047.00	438468047.00	0.00
1.9.06.04	ANTICPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	471762345.00	6330000.00	13495000.00	343137345.00	343137345.00	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	46486738535.21	2085033318.00	4816210363.67	43755561489.54	43755561489.54	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	691729789.00	0.00	691729789.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	691729789.00	0.00	691729789.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	560351213959.88	212789537517.75	220922423312.16	552498320956.47	95620468108.33	456868859948.14
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	41383823638.12	50938166436.95	306979720.93	461706602352.14	4837742404.00	456868859948.14
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	116205250927.09	113943955549.20	14920784852.12	80941557824.17	80941557824.17	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	30587728287.67	47907415531.60	6884478939.11	9650167880.16	9650167880.16	0.00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	66595334455.71	14750445.00	984409919.76	50270760.36	50270760.36	56703744220.59
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50270760.36	0.00	0.00	50270760.36	50270760.36	0.00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	66533063695.35	14750445.00	984409919.76	56703744220.59	56703744220.59	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIOMIO	125584802517.62	9945878877.56	5248687396.93	130181993998.25	130181993998.25	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	125584802517.62	9945878877.56	5248687396.93	130181993998.25	130181993998.25	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12803992660.12	18000000.00	7400320.00	12814592360.12	12814592360.12	0.00
1.9.70.05	DERECHOS	16611750.00	0.00	0.00	16611750.00	16611750.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	5376628860.72	18000000.00	0.00	5376628860.72	5376628860.72	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	7170459717.40	0.00	7400320.00	7163056397.40	7163056397.40	0.00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	258292352.00	0.00	0.00	258292352.00	258292352.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7069817741.25	0.00	95681679.00	-7165499420.25	-7165499420.25	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	321411565.31	0.00	24364089.00	-345776554.31	-345776554.31	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-4748408175.94	0.00	71316690.00	-6819722865.84	-6819722865.84	0.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7998506345.00	0.00	0.00	7998506345.00	7998506345.00	0.00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	7998506345.00	0.00	0.00	7998506345.00	7998506345.00	0.00
2	PASIVOS	227005032700.06	687907523520.82	73479983969.30	2316897348844.54	39541800465.23	192147834263.31
2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	867916604.00	982187896.00	1037337683.00	923066391.00	923066391.00	0.00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	867916604.00	982187896.00	1037337683.00	923066391.00	923066391.00	0.00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS Y COLOCADOS	867916604.00	982187896.00	1037337683.00	923066391.00	923066391.00	0.00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	747171314864.00	23530993670.00	5140394946.00	773594415840.00	3750000000.00	737544215840.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3750000000.00	2500000000.00	2500000000.00	3750000000.00	3750000000.00	0.00
2.3.13.05	CREDITOS DE TESORERIA	3750000000.00	2500000000.00	2500000000.00	3750000000.00	3750000000.00	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	709671314864.00	21030993670.00	4800394946.00	737544215840.00	0.00	737544215840.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	53575333874.00	202497439692.00	4890394946.00	56440748971.00	56440748971.00	0.00
2.3.14.02	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	160680333332.00	781250001.00	0.00	159899083331.00	159899083331.00	0.00
2.3.14.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	13237642790.00	0.00	0.00	13237642790.00	0.00	13237642790.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	209961498522.96	54133384992.33	5468266860.12	215455299543.46	205266887476.00	10188412067.46
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10245457794503.79	392867223695.96	405902426267.27	114732944165.00	0.00	114732944165.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1154793895.86	134910763824.08	13887593742.06	11119967813.84	11119967813.84	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	95303000607.93	258716512781.88	267026488525.21	103612976351.26	103612976351.26	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5803520761.74	117904300760.00	11082706554.00	5095797236.14	5095797236.14	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5803520761.74	117904300760.00	11082706554.00	5095797236.14	5095797236.14	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5861031140.78	33037269706.67	33517947329.14	6134708763.25	1005804604.36	5335904158.89
2.4.07.01	DEDUCCION DE IMPUESTOS	64736217.00	8197841000.00	6199981223.00	66876440.00	0.00	66876440.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	0.00	26321799209.00	26321799209.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2677363875.92	3096500.00	3096500.00	2677363875.92	2677363875.92	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	670644816.10	480677169.24	815830957.50	1005804604.36	1005804604.36	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2448286231.76	33866328.43	17724339.64	2591663842.97	2591663842.97	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	28705183735.27	25944596185.20	23851510251.40	26612097801.47	26612097801.47	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	654104338.00	474617282.52	5392714543.00	63870109928.00	63870109928.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	450333554.69	1395437948.00	1841669755.00	89565361.69	89565361.69	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	89023612.00	126034495.00	195057885.00	158047002.00	158047002.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1320462395.00	68459291.00	312998903.00	1565002907.00	1565002907.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	56708377.00	451100247.00	68738043.00	192846117.00	192846117.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	23921537071.45	22935367413.00	19739211168.00	20725380826.46	20725380826.46	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	139467841.00	7870713.00	13672870.00	145169798.00	145169798.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1188603365.12	385608296.20	544899884.00	1347894953.32	1347894953.32	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
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)
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	883937850.00	0.00	57646500.00	941484350.00	941484350.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1005331.00	0.00	0.00	1005331.00	1005331.00	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	570581047.00	0.00	2100000.00	591581047.00	591581047.00	0.00
2.4.30.01	VIVIENDA	557355230.00	0.00	2100000.00	578355230.00	578355230.00	0.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	13185817.00	0.00	0.00	13185817.00	13185817.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3081939387.54	7423855034.00	9470058036.08	5128142389.62	5128142389.62	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	554478957.00	1819114859.00	1576160408.00	312497506.00	312497506.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	203000.00	203000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	177429186.20	564542142.00	470425527.08	83312571.28	83312571.28	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	944156.00	41556249.00	45487796.00	4875705.00	4875705.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	53922078.00	91920247.00	201610363.00	163611894.00	163611894.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	298928459.00	1056897000.00	3175113374.00	2417144833.00	2417144833.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	160479555.78	804344686.00	984413738.00	340548607.78	340548607.78	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	240548878.00	1149720281.00	1080927403.00	171756000.00	171756000.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	131627265.56	432498570.00	529309107.00	229437802.56	229437802.56	0.00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1024000.00	0.00	185000.00	1209000.00	1209000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1166884.00	1366000.00	1102818.00	903502.00	903502.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1461389868.00	1462665000.00	1405120000.00	1403844868.00	1403844868.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	530000.00	1929794639.00	2325145829.00	395881190.00	395881190.00	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	530000.00	18196904.00	28328356.00	10661452.00	10661452.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	1911597736.00	1911597735.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	385219738.00	385219738.00	385219738.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	9658372415.52	10539760726.00	9453792045.75	8572404335.27	8572404335.27	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	4641429762.52	10539760726.00	9453792045.75	3555461682.27	3555461682.27	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015239547.00	0.00	0.00	5015239547.00	5015239547.00	0.00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	703106.00	0.00	0.00	703106.00	703106.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUBSIDIO	4244675567.19	46030168308.00	42755669809.69	3917257538.98	3917257538.98	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	39133855609.64	39356328275.50	35899286739.70	35676814073.44	35676814073.44	0.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	649040987.59	0.00	0.00	649040987.59	649040987.59	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2663859359.96	6673840033.00	6856683150.99	2846702477.95	2846702477.95	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11374789674.13	11009723707.00	9446129039.50	9959671185076.63	9959671185076.63	4852507906.27
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322500.00	176881914.00	176881914.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.90.27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	145871987.57	299404876.00	292796302.00	139263413.57	139263413.57	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	364474834.75	103443873.00	103443873.00	354474834.75	354474834.75	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1190889038.00	0.00	0.00	1190889038.00	1190889038.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	4744683876.00	8320230400.00	4305343400.00	2729796876.00	2729796876.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	126262088.24	1114694674.00	1112305631.50	123873045.74	89956400.74	33916645.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	159825627.00	0.00	0.00	159825627.00	159825627.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	251454716.00	0.00	0.00	251454716.00	251454716.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEÑA	26986749.00	515654200.00	515631000.00	26963549.00	26963549.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	348845080.00	821491219.00	8261262219.00	353480080.00	207619251.00	145860829.00
2.4.90.53	COMISIONES	607611526.52	1094382270.00	1094382270.00	607611526.52	0.00	607611526.52
2.4.90.54	HONORARIOS	315031869.45	19218600.00	19218600.00	315031869.45	315031869.45	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	51742455.60	0.00	0.00	51742455.60	51742455.60	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3051787226.00	544331681.00	0.00	2507455545.00	0.00	2507455545.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1128726441813.74	107663594025.00	106559631943.00	1128622478631.74	84687919733.78	1040924559897.96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8636186475.78	78504225780.00	9341156236.00	8318519523.78	8318519523.78	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	29599535608.97	71703084505.00	83872012480.00	41768463583.97	41768463583.97	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	2068390580.75	523577335.00	905222345.00	2450035590.75	2450035590.75	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4581488.00	1873243.00	23032067.00	26740312.00	26740312.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	3064232758.00	603924948.00	178028631.00	2638438441.00	2638438441.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2553602578.00	436214575.00	178455608.00	2295843611.00	2295843611.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	638112390.00	1368626.00	1013026511.00	1638170275.00	1638170275.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	7965185.00	1307085533.00	1299120348.00	1299120348.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1162813838.06	343366218.00	471138448.00	129586068.06	129586068.06	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4925843.00	298003400.00	297997500.00	4919943.00	4919943.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1694268678.00	125437706.00	162263679.00	1731094651.00	1731094651.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25193345225.00	2385462100.00	2803391819.00	25611274844.00	25611274844.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2380957865.00	1660407200.00	1607887500.00	2426348265.00	2426348265.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2907800.00	589174100.00	589147500.00	2071200.00	2071200.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	1966615.00	1966615.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1703985540.00	489044800.00	244234400.00	1459171140.00	1459171140.00	0.00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	1703985540.00	489044800.00	244234400.00	1459171140.00	1459171140.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1056645365041.96	28523711525.00	12849490113.00	1040971143629.96	46583732.00	1040924559897.96
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9780981909.76	12154484566.00	1204059444.00	9720592787.76	9720592787.76	0.00
2.5.14.03	INDENIZACION SUSTITUTIVA	6682361.00	31466209.00	30520721.00	4556873.00	4556873.00	0.00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	148189668.00	192174494.00	192174494.00	148189668.00	42026859.00	106162809.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54088217496.80	8252363.00	8252363.00	54088217496.80	0.00	54088217496.80
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	991028000.40	11881254.00	11881254.00	991028000.40	0.00	991028000.40
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	99163126506.00	15617348802.00	464000.00	97601855880.00	97601855880.00	0.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0.00	494161516.00	494161516.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	13764321.00	13764321.00	0.00	0.00	0.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8226479.00	56611944.00	54355994.00	8969629.00	8969629.00	0.00
2.5.15.02	AJUILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	8226479.00	56611944.00	54355994.00	8969629.00	8969629.00	0.00
2.7	PROVISIONES	90071254244.28	9750911279.00	22756728338.86	103077071304.12	4228787908.86	98848283395.26
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	83604481663.28	0.00	0.00	83604481663.28	0.00	83604481663.28
2.7.01.01	CIVILES	16675061066.79	0.00	0.00	16675061066.79	0.00	16675061066.79
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2441098685.83	0.00	0.00	2441098685.83	0.00	2441098685.83
2.7.01.05	LABORALES	3477404301.43	0.00	0.00	3477404301.43	0.00	3477404301.43
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	39041049609.21	0.00	0.00	39041049609.21	0.00	39041049609.21
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	5956960695.00	9750911279.00	8022738492.86	4228787908.86	4228787908.86	0.00
2.7.32.12	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	5956960695.00	9750911279.00	8022738492.86	4228787908.86	4228787908.86	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	509811886.00	0.00	0.00	15243801732.00	0.00	15243801732.00
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	14733898846.00	14733898846.00	0.00	14733898846.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	509811886.00	0.00	0.00	509811886.00	0.00	509811886.00
2.9	OTROS PASIVOS	5920600651.10	4646951655.00	6215561145.61	96775216138.22	63724409525.99	3305080611.63
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27899216562.67	2400000.00	5600000.00	27902416562.67	27902416562.67	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2281574.00	0.00	0.00	2281574.00	0.00	2281574.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3588880345.00	0.00	0.00	3588880345.00	3588880345.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
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)
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	24308054643.67	2400000.00	5600000.00	24311254643.67	24311254643.67	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42440261389.10	33437407.17	2761527289.61	45168351271.54	12422689861.00	32745652310.54
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	42440261389.10	33437407.17	2761527289.61	45168351271.54	12422689861.00	32745652310.54
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6597806239.34	0.00	0.00	6597806239.34	6597806239.34	0.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11065766.00	0.00	0.00	11065766.00	11065766.00	0.00
2.9.03.02	PARA BIENES	4942164815.00	0.00	0.00	4942164815.00	4942164815.00	0.00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1459945527.53	0.00	0.00	1459945527.53	1459945527.53	0.00
2.9.03.04	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	184630130.81	0.00	0.00	184630130.81	184630130.81	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	300216073.09	3861772.00	8800000.00	305154301.09	0.00	305154301.09
2.9.10.07	VENTAS	4406900.00	1200000.00	8800000.00	12006600.00	0.00	12006600.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	295809473.09	2861772.00	0.00	293147701.09	0.00	293147701.09
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17969106386.90	4607252479.32	3439633856.00	16801487763.58	16801487763.58	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	17739893967.90	4607252479.32	3439633856.00	16572275344.58	16572275344.58	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229212419.00	0.00	0.00	229212419.00	229212419.00	0.00
3	PATRIMONIO	2351196084267.44	1767581646.87	91861971.00	2349520364591.57	2349520364591.57	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2351196084267.44	1767581646.87	91861971.00	2349520364591.57	2349520364591.57	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	1870361260693.99	1870361260693.99	0.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	1870361260693.99	1870361260693.99	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1259655800.87	725970033529.83	91861971.00	724811239701.06	724811239701.06	0.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	768932354916.11	202234936.87	9186209.00	768821976188.24	768821976188.24	0.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-42953321286.18	1057420873.00	5762.00	-44010736397.18	-44010736397.18	0.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	135826489.84	0.00	0.00	135826489.84	135826489.84	0.00
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	135826489.84	0.00	0.00	135826489.84	135826489.84	0.00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	790079006.00	0.00	0.00	790079006.00	790079006.00	0.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	790079006.00	0.00	0.00	790079006.00	790079006.00	0.00
3.1.50	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	77482573.23	0.00	0.00	77482573.23	77482573.23	0.00
3.1.50.04	INVERSIONES EN EMPRESAS PRIVADAS	77482573.23	0.00	0.00	77482573.23	77482573.23	0.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-246147598125.55	507925837.00	0.00	-246655523962.55	-246655523962.55	0.00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-505748035422.36	507925837.00	0.00	-50625961259.36	-50625961259.36	0.00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACCIONES PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	256900437296.81	0.00	0.00	256900437296.81	256900437296.81	0.00
4	INGRESOS	551466628209.54	24015283012.48	420015235707.64	947466580904.70	947466580904.70	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	243993572304.74	9623433747.00	23170839625.46	466078532183.20	466078532183.20	0.00
4.1.05	IMPUESTOS	198239026895.87	9589655961.00	181752981204.71	370402351929.68	370402351929.68	0.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	20686145367.00	6040000.00	17993186085.00	38571285452.00	38571285452.00	0.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8526269000.00	0.00	7766865000.00	16292934000.00	16292934000.00	0.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	38119516826.00	675740.00	12797367454.00	50916208540.00	50916208540.00	0.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	46402075000.00	0.00	28614282554.00	75076357554.00	75076357554.00	0.00
4.1.05.25	IMPUESTO A DUEÑO DE GANADO MAYOR	371857133.00	0.00	133145472.00	505036935.00	505036935.00	0.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	29354800.00	0.00	22964386.00	52319386.00	52319386.00	0.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18065196272.00	9419981901.00	47099250996.00	55744465267.00	55744465267.00	0.00
4.1.05.36	SOBRETASA A LA GASOLINA	8238566000.00	0.00	8929317000.00	17167877000.00	17167877000.00	0.00
4.1.05.39	SOBRETASA AL ACRM	3109143189.00	0.00	3483970471.00	6592113660.00	6592113660.00	0.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	4454254462.00	0.00	3251035552.00	7796290014.00	7796290014.00	0.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	10883898920.00	161152320.00	5899378964.00	16612125564.00	16612125564.00	0.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	4348697598.00	0.00	1171845612.00	6156543210.00	6156543210.00	0.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	3463087618.97	1797000.00	44019638558.71	78648718177.68	78648718177.68	0.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	193172500.00	0.00	74938000.00	268110500.00	268110500.00	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45759898796.77	0.00	49955412420.75	95714401217.52	95714401217.52	0.00
4.1.10.01	TASAS	37001698149.03	0.00	40042572717.95	77044570866.98	77044570866.98	0.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	1840872185.31	0.00	1170462660.00	3011334745.31	3011334745.31	0.00
4.1.10.03	INTERESES	2415877792.81	0.00	2057111363.00	4472989155.81	4472989155.81	0.00
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	18560016.00	0.00	12373344.00	30933360.00	30933360.00	0.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3284721790.34	0.00	6457139744.80	9741861535.14	9741861535.14	0.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	945649755.28	0.00	86974486.00	1012624241.28	1012624241.28	0.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	251309108.00	0.00	148778205.00	400087313.00	400087313.00	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4443178.00	33777786.00	0.00	-38220964.00	-38220964.00	0.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2797878.00	31479216.00	0.00	-3472894.00	-3472894.00	0.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-1045500.00	228670.00	0.00	-3944070.00	-3944070.00	0.00
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	61291213.00	61291213.00	61291213.00	0.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	61291213.00	61291213.00	61291213.00	0.00
4.2.10.60	MERCADERÍAS	0.00	0.00	36333812.00	36333812.00	36333812.00	0.00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	24957401.00	24957401.00	24957401.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	135514000.00	0.00	83450325.00	218964325.00	218964325.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	126651000.00	0.00	78818025.00	205469025.00	205469025.00	0.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	0.00	35228000.00	35228000.00	35228000.00	0.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	1400000.00	0.00	240000.00	1640000.00	1640000.00	0.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	113457000.00	0.00	8639000.00	122096000.00	122096000.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	11794000.00	0.00	34711025.00	46505025.00	46505025.00	0.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8863000.00	0.00	4632300.00	13495300.00	13495300.00	0.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	8863000.00	0.00	4632300.00	13495300.00	13495300.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264960640433.35	1656668691.90	177725023706.03	441028995447.48	441028995447.48	0.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	120333743093.46	0.00	119775758768.46	240109501861.92	240109501861.92	0.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6735738260.38	0.00	6735738260.38	1347147320.76	1347147320.76	0.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	107695508958.00	0.00	107137524633.00	214833033591.00	214833033591.00	0.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5902494775.08	0.00	5902494775.08	11804989550.16	11804989550.16	0.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALAS	125642044922.67	0.00	418517504630.00	167493795328.97	167493795328.97	0.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	710229860.27	0.00	24744400113.55	318460013.82	318460013.82	0.00
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4497340835.32	4497340835.32	4497340835.32	0.00
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	123955566609.97	0.00	34016720235.64	157973286845.61	157973286845.61	0.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	97249352.43	0.00	86328221.79	1838537574.22	1838537574.22	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15884852417.22	1656668691.90	6735738260.38	33426898255.99	33426898255.99	0.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	204935874.00	0.00	204935874.00	204935874.00	204935874.00	0.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	268202840.00	268202840.00	268202840.00	0.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	601756966.49	17827.90	35966397.00	6053518235.59	6053518235.59	0.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	40151843.84	0.00	3192923590.84	3594442233.84	3594442233.84	0.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10757827907.00	0.00	4933188999.00	1569099606.00	1569099606.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
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)
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	1603000325.89	0.00	4610400119.27	6213400445.16	0.00	6213400445.16
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1658650864.00	3056852586.00	1400201722.00	0.00	1400201722.00
4.8	OTROS INGRESOS	42378901471.45	12735180573.58	10437076838.15	40078797736.02	0.00	40078797736.02
4.8.02	FINANCIEROS	8514866892.87	306172052.59	7280368784.97	15489063625.25	0.00	15489063625.25
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5428687129.32	306132049.14	4326013276.96	9448568357.14	0.00	9448568357.14
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	0.00	341346.00	341346.00	0.00	341346.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3086179763.55	0.00	1940344108.01	5026523871.56	0.00	5026523871.56
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	0.00	2107620.00	2107620.00	0.00	2107620.00
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL.)	0.00	0.00	885227558.00	885227558.00	0.00	885227558.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	122667714.00	122667714.00	0.00	122667714.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	40003.45	3667162.00	3627158.55	0.00	3627158.55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	33861787192.30	12429008520.99	315627908.96	2458054678.27	0.00	2458054678.27
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13107179.70	0.00	31533460.00	44640639.70	0.00	44640639.70
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22545208.98	0.00	4593460.00	68478808.98	0.00	68478808.98
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	13015501952.92	12429008520.99	197218320.21	783711792.14	0.00	783711792.14
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	3186418402.68	0.00	151123482.48	4671651085.16	0.00	4671651085.16
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	2399502517.70	0.00	1156665198.27	3556167715.97	0.00	3556167715.97
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15250713890.32	0.00	213689746.00	15464403636.32	0.00	15464403636.32
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	247386.28	0.00	432046.22	679432.50	0.00	679432.50
4.8.30.01	INVERSIONES	247386.28	0.00	432046.22	679432.50	0.00	679432.50
5	GASTOS	369845695236.25	434174561050.79	36193505323.96	767826750963.08	0.00	767826750963.08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65009855467.32	131008875785.53	9155644011.33	186863087241.52	0.00	186863087241.52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14138637925.00	1991787359.00	11314636.00	34045198648.00	0.00	34045198648.00
5.1.01.01	SUELDOS	13224211451.00	15973677054.00	1134636.00	29186573869.00	0.00	29186573869.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	72672531.00	42105734.00	0.00	114778265.00	0.00	114778265.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	462581116.00	422549775.00	0.00	885130891.00	0.00	885130891.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	249074140.00	64146947.00	0.00	890534887.00	0.00	890534887.00
5.1.01.23	AJUILLO DE TRANSPORTE	42038508.00	24448694.00	0.00	664831199.00	0.00	664831199.00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	87556000.00	2813129374.00	0.00	2900685374.00	0.00	2900685374.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	506182.00	506181.00	0.00	1012363.00	0.00	1012363.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	126377168.00	15284044.00	0.00	276224112.00	0.00	276224112.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	28277465.00	55989620.00	0.00	84270385.00	0.00	84270385.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	10108600.00	0.00	10108600.00	0.00	10108600.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98101703.00	86737724.00	0.00	184839427.00	0.00	184839427.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3222561257.00	419216558.00	0.00	7414726813.00	0.00	7414726813.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	525910100.00	740310090.00	0.00	1295221000.00	0.00	1295221000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1027059595.00	1249839552.00	0.00	2276899147.00	0.00	2276899147.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	83520000.00	0.00	83520000.00	0.00	83520000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	196678900.00	321358900.00	0.00	518035890.00	0.00	518035890.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	517244895.00	94805561.00	0.00	1463300456.00	0.00	1463300456.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	955669767.00	851080643.00	0.00	1806750410.00	0.00	1806750410.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	657800900.00	925882600.00	0.00	1583683500.00	0.00	1583683500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	394473990.00	555305500.00	0.00	949779400.00	0.00	949779400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	65867500.00	92683300.00	0.00	158550800.00	0.00	158550800.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	65867500.00	92683300.00	0.00	158550800.00	0.00	158550800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	131592000.00	185210500.00	0.00	316802500.00	0.00	316802500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1791759740.00	5047063277.00	0.00	6838823017.00	0.00	6838823017.00
5.1.07.01	VACACIONES	46134529.00	230984457.00	0.00	281118986.00	0.00	281118986.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	628029593.00	990369432.00	0.00	1618399025.00	0.00	1618399025.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	307302488.00	23857875.00	0.00	331160363.00	0.00	331160363.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	381689455.00	382962167.00	0.00	764642622.00	0.00	764642622.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	21738637.00	1345975346.00	0.00	1370613983.00	0.00	1370613983.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	18315065.00	1702296262.00	0.00	1720610327.00	0.00	1720610327.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	43115867.00	22781651.00	0.00	65897508.00	0.00	65897508.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	339443116.00	344937097.00	0.00	684380263.00	0.00	684380263.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206020899.97	2262313876.00	0.00	4322522875.97	0.00	4322522875.97
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	28103164.00	0.00	28103164.00	0.00	28103164.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1932341000.00	1970438712.00	0.00	39027779712.00	0.00	39027779712.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	116348000.00	263772000.00	0.00	380120000.00	0.00	380120000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11519999.97	0.00	0.00	11519999.97	0.00	11519999.97
5.1.11	GENERALES	40940778816.64	96032360316.94	9144329375.33	127828809758.25	0.00	127828809758.25
5.1.11.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5000000.00	14160000.00	0.00	19016000.00	0.00	19016000.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	449180733.00	10164711894.84	0.00	10813892677.84	0.00	10813892677.84
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	888461065.10	1710858435.81	0.00	2599319500.91	0.00	2599319500.91
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1557006868.12	3203757277.70	6000000.00	4754764145.82	0.00	4754764145.82
5.1.11.16	REPARACIONES	32822200.00	151938728.00	0.00	184760928.00	0.00	184760928.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	74669744.00	121192192.00	0.00	2277803899.00	0.00	2277803899.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	843378547.00	1440278859.65	0.00	2283657406.65	0.00	2283657406.65
5.1.11.19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	90320838.22	125459263.78	385023.00	215396079.00	0.00	215396079.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1461460750.00	2264479500.00	0.00	3725940250.00	0.00	3725940250.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	454629905.00	547337861.00	0.00	510403671.00	0.00	510403671.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	87677525.08	85235149.40	0.00	172912674.48	0.00	172912674.48
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	516744154.00	902587993.18	0.00	1419332147.18	0.00	1419332147.18
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	43247890.74	65600598.50	0.00	1088848459.24	0.00	1088848459.24
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	19187050.00	46871841.00	0.00	57058897.00	0.00	57058897.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	610632240.00	0.00	610632240.00	0.00	610632240.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	4318378028.00	3921918704.00	0.00	8240296732.00	0.00	8240296732.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	468000.00	0.00	468000.00	0.00	468000.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	11265200.00	182487765.00	0.00	193752955.00	0.00	193752955.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	8218652807.00	16183746731.00	8073368024.00	16329031514.00	0.00	16329031514.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	805000000.00	620000000.00	0.00	1425000000.00	0.00	1425000000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93986537.00	136369115.90	730098350.33	747496302.57	0.00	747496302.57
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	33321198.55	783045492.97	0.00	8163784043.97	0.00	8163784043.97
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1377675865.00	346089000.00	0.00	4837764865.00	0.00	4837764865.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0.00	5581000.00	0.00	5581000.00	0.00	5581000.00
5.1.11.59	LICENCIAS	71320350.00	0.00	0.00	71320350.00	0.00	71320350.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
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)
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	115796.00	0.00	0.00	115796.00	0.00	115796.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	37685977.00	0.00	37685977.00	0.00	37685977.00
5.1.11.73	INTERVENCIONES, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	1473315090.74	2752336573.99	0.00	4225651660.73	0.00	4225651660.73
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1411554.00	0.00	1411554.00	0.00	1411554.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	129438532.00	0.00	129438532.00	0.00	129438532.00
5.1.11.79	HONORARIOS	15685487125.00	33325917442.20	334477978.00	48676925899.20	0.00	48676925899.20
5.1.11.80	SERVICIOS	168293881.00	3329700162.00	0.00	5011638943.00	0.00	5011638943.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	83539239.09	44967994.99	0.00	128507234.08	0.00	128507234.08
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2071728660.71	2478389856.59	0.00	4550098517.30	0.00	4550098517.30
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	150071670.00	0.00	0.00	150071670.00	0.00	150071670.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1981597735.00	2031597735.00	0.00	3913195470.00	0.00	3913195470.00
5.1.20.10	TASAS	17700200.00	33424600.00	0.00	51124800.00	0.00	51124800.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	893320.71	832427.59	0.00	1725748.30	0.00	1725748.30
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	385219738.00	0.00	385219738.00	0.00	385219738.00
5.1.20.27	LICENCIAS	21463735.00	27295356.00	0.00	48759091.00	0.00	48759091.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34450027447.42	24499014520.26	0.00	58949286976.68	0.00	58949286976.68
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1379762516.49	1323253918.49	0.00	2703016432.98	0.00	2703016432.98
5.3.60.01	EDIFICACIONES	267341542.00	2176023014.00	0.00	484943843.00	0.00	484943843.00
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	3397277.00	22651518.00	0.00	56628795.00	0.00	56628795.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	41103510.79	25923547.79	0.00	67027058.58	0.00	67027058.58
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	106721239.20	49960179.20	0.00	156681418.40	0.00	156681418.40
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59187461.00	57262246.00	0.00	1164501707.00	0.00	1164501707.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	357181595.70	368112416.70	0.00	719894012.40	0.00	719894012.40
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	39253400.00	0.00	39253400.00	0.00	39253400.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6215105.80	7871092.80	0.00	14086198.60	0.00	14086198.60
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19278728029.77	19278728029.77	0.00	38564412390.54	0.00	38564412390.54
5.3.64.01	RED CARRETERA	19285684360.77	19278728029.77	0.00	38564412390.54	0.00	38564412390.54
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100583679.00	103081999.00	0.00	203665678.00	0.00	203665678.00
5.3.66.05	LICENCIAS	24364989.00	24364989.00	0.00	48729978.00	0.00	48729978.00
5.3.66.06	SOFTWARES	76218699.00	76218699.00	0.00	154935700.00	0.00	154935700.00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11343039715.16	0.00	0.00	11343039715.16	0.00	11343039715.16
5.3.68.01	CIVILES	2844829550.89	0.00	0.00	2844829550.89	0.00	2844829550.89
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	8042493670.91	0.00	0.00	8042493670.91	0.00	8042493670.91
5.3.68.05	LABORALES	455714493.36	0.00	0.00	455714493.36	0.00	455714493.36
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2341202176.00	3793950584.00	0.00	6135152760.00	0.00	6135152760.00
5.3.72.11	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	2341202176.00	3793950584.00	0.00	6135152760.00	0.00	6135152760.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	82958347853.53	63789534893.55	2228840787.00	144516041870.08	0.00	144516041870.08
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8278820820.53	63503614624.55	2228840787.00	14415285258.08	0.00	14415285258.08
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2364497645.00	4661785520.00	0.00	7026283165.00	0.00	7026283165.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7931338995.67	10145646730.30	1656650866.00	16420334561.97	0.00	16420334561.97
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	61169573059.40	39388984626.00	0.00	100554415187.40	0.00	100554415187.40
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	195201179.00	195201179.00	0.00	2737171663.00	0.00	2737171663.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0.00	233098350.32	0.00	233098350.32	0.00	233098350.32
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8589470857.46	6871479216.93	37626974.00	15084680330.39	0.00	15084680330.39
5.4.24	SUBVENCIONES	167138433.00	195201179.00	0.00	363058612.00	0.00	363058612.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	167138433.00	195201179.00	0.00	363058612.00	0.00	363058612.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	116619673047.73	154625380580.99	12609453075.84	258635600552.88	0.00	258635600552.88
5.5.01	EDUCACIÓN	97159691188.00	114341804386.80	2332083374.00	209169412200.80	0.00	209169412200.80
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	74694783519.00	82924811387.00	1459.00	157619593447.00	0.00	157619593447.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1493260168.00	2107963180.00	0.00	3601223348.00	0.00	3601223348.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6181460687.00	1578321623.00	0.00	7759782310.00	0.00	7759782310.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6442630752.00	3304424200.00	0.00	9747054952.00	0.00	9747054952.00
5.5.01.05	GENERALES	353683861.00	7420106631.80	0.00	10956945242.80	0.00	10956945242.80
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	14702915355.00	2330262189.00	12372653136.00	0.00	12372653136.00
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4810717451.00	2303262040.00	1819726.00	7112159765.00	0.00	7112159765.00
5.5.02	SALUD	8737991324.62	11821065543.79	8477369701.84	12081687166.57	0.00	12081687166.57
5.5.02.05	GENERALES	329682000.00	291297000.00	0.00	620379000.00	0.00	620379000.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	5175514264.00	2616221508.52	757990435.95	212841336.57	0.00	212841336.57
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1048137579.00	151141732.50	163985300.50	2395567011.00	0.00	2395567011.00
5.5.02.18	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2179065481.62	7401436302.77	734289965.39	8845211819.00	0.00	8845211819.00
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	719200.00	986300.00	0.00	788300.00	0.00	788300.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	902978248.61	4831410993.90	0.00	5734389242.51	0.00	5734389242.51
5.5.05.05	GENERALES	262978248.61	1417950208.90	0.00	1680928457.51	0.00	1680928457.51
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	640000000.00	3413460785.00	0.00	4053460785.00	0.00	4053460785.00
5.5.06	CULTURA	368681941.00	1345274526.00	0.00	5213959394.00	0.00	5213959394.00
5.5.06.05	GENERALES	732331681.00	2591159415.00	0.00	3323491096.00	0.00	3323491096.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	612942845.00	1277460000.00	0.00	1890402845.00	0.00	1890402845.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6139657760.50	16275309214.50	1800000000.00	24614966975.00	0.00	24614966975.00
5.5.07.05	GENERALES	368894123.00	3760440582.00	0.00	9447389705.50	0.00	9447389705.50
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2452708637.50	1451486863.00	1800000000.00	15167577269.50	0.00	15167577269.50
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	334080000.00	334080000.00	0.00	668160000.00	0.00	668160000.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	334080000.00	334080000.00	0.00	668160000.00	0.00	668160000.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1153991027.00	0.00	0.00	1153991027.00	0.00	1153991027.00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0.00	475359682.00	0.00	475359682.00	0.00	475359682.00
5.5.50.12	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	677731345.00	0.00	0.00	677731345.00	0.00	677731345.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	104866666.48	2280414967.99	11330842446.47	12521973898.00	0.00	12521973898.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	104866666.48	1147330723.52	0.00	12521973898.00	0.00	12521973898.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	104866666.48	1147330723.52	0.00	12521973898.00	0.00	12521973898.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	11330842446.47	11330842446.47	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	11330842446.47	11330842446.47	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	6976187973.77	3744789670.47	868725003.32	10634076003.32	0.00	10634076003.32
5.8.02	COMISIONES	979498218.23	4806519971.61	0.00	5786018189.84	0.00	5786018189.84
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1062203.56	3325206.24	0.00	4387409.80	0.00	4387409.80
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDUCIARIO	26192904.00	3742756983.00	0.00	3768949887.00	0.00	3768949887.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8812495.67	2559429.67	0.00	11371925.04	0.00	11371925.04
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	949683681.00	1051625287.00	0.00	2001308968.00	0.00	2001308968.00
5.8.04	FINANCIEROS	1847048695.54	23710075072.13	868725003.32	41311836764.35	0.00	41311836764.35
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	6544923405.00	0.00	0.00	6544923405.00	0.00	6544923405.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
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)
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	4378245100.00	0.00	4378245100.00	0.00	4378245100.00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	10146379068.00	19331829972.13	868725003.32	28609484036.81	0.00	28609484036.81
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	1774412045.00	0.00	0.00	1774412045.00	0.00	1774412045.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1772177.54	0.00	0.00	1772177.54	0.00	1772177.54
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	50265079487.00	8388342807.23	0.00	58653422294.23	0.00	58653422294.23
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	52.00	4803293.48	0.00	4803293.48	0.00	4803293.48
5.8.90.12	SENTENCIAS	4741398443.00	8367824566.75	0.00	13109221008.75	0.00	13109221008.75
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	17455780.00	0.00	0.00	17455780.00	0.00	17455780.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	45506227212.00	15715000.00	0.00	45521942212.00	0.00	45521942212.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	46815353.00	542667822.50	0.00	589483175.50	0.00	589483175.50
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34566065.00	19775545.50	0.00	232321610.50	0.00	232321610.50
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	8034133.00	343203177.00	0.00	351231310.00	0.00	351231310.00
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4215155.00	1709100.00	0.00	5924255.00	0.00	5924255.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	373570367466.12	0.00	0.00	373570367466.12	0.00	373570367466.12
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373570367466.12	0.00	0.00	373570367466.12	0.00	373570367466.12
8.1.20.02	LABORALES	6980286252.00	0.00	0.00	6980286252.00	0.00	6980286252.00
8.1.20.05	FISCALES	366590081214.12	0.00	0.00	366590081214.12	0.00	366590081214.12
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	592751497519.85	0.00	0.00	592751497519.85	0.00	592751497519.85
8.3.06	BENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413241800.00	0.00	0.00	5413241800.00	0.00	5413241800.00
8.3.06.01	INVERSIONES	4991500000.00	0.00	0.00	4991500000.00	0.00	4991500000.00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238675800.00	0.00	0.00	238675800.00	0.00	238675800.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183066000.00	0.00	0.00	183066000.00	0.00	183066000.00
8.3.15	BENES Y DERECHOS RETRADOS	328088067147.33	0.00	0.00	328088067147.33	0.00	328088067147.33
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328088067147.33	0.00	0.00	328088067147.33	0.00	328088067147.33
8.3.47	BENES ENTREGADOS A TERCEROS	2964262418.76	0.00	0.00	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.76	0.00	0.00	2964262418.76	0.00	2964262418.76
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115082202427.10	0.00	0.00	115082202427.10	0.00	115082202427.10
8.3.55.10	ACTIVOS	78900728700.17	0.00	0.00	78900728700.17	0.00	78900728700.17
8.3.55.11	GASTOS	36181473726.93	0.00	0.00	36181473726.93	0.00	36181473726.93
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
8.3.61.01	INTERNAS	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141203232726.66	0.00	0.00	141203232726.66	0.00	141203232726.66
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	426561319.00	0.00	0.00	426561319.00	0.00	426561319.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	140776662407.66	0.00	0.00	140776662407.66	0.00	140776662407.66
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966321864985.97	0.00	0.00	-966321864985.97	0.00	-966321864985.97
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570367466.12	0.00	0.00	-373570367466.12	0.00	-373570367466.12
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373570367466.12	0.00	0.00	-373570367466.12	0.00	-373570367466.12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-592751497519.85	0.00	0.00	-592751497519.85	0.00	-592751497519.85
8.9.15.02	BENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413241800.00	0.00	0.00	-5413241800.00	0.00	-5413241800.00
8.9.15.06	BENES Y DERECHOS RETRADOS	-328088067147.33	0.00	0.00	-328088067147.33	0.00	-328088067147.33
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115082202427.10	0.00	0.00	-115082202427.10	0.00	-115082202427.10
8.9.15.18	BENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2964262418.76	0.00	0.00	-2964262418.76	0.00	-2964262418.76
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-500000.00	0.00	0.00	-500000.00	0.00	-500000.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-141203232726.66	0.00	0.00	-141203232726.66	0.00	-141203232726.66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	70480523727.35	70480523727.35	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1165789080995.62	0.00	0.00	1165789080995.62	0.00	1165789080995.62
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1123920318474.86	0.00	0.00	1123920318474.86	0.00	1123920318474.86
9.1.20.01	CIVILES	5980168564.02	0.00	0.00	5980168564.02	0.00	5980168564.02
9.1.20.02	LABORALES	302535840046.98	0.00	0.00	302535840046.98	0.00	302535840046.98
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	781021368366.31	0.00	0.00	781021368366.31	0.00	781021368366.31
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34392941497.55	0.00	0.00	34392941497.55	0.00	34392941497.55
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41868762520.76	0.00	0.00	41868762520.76	0.00	41868762520.76
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237820000.00	0.00	0.00	237820000.00	0.00	237820000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41630942520.76	0.00	0.00	41630942520.76	0.00	41630942520.76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	373776291782.79	20466381328.43	50014142398.92	403324052853.28	0.00	403324052853.28
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13402844061.83	0.00	0.00	13402844061.83	0.00	13402844061.83
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402844061.83	0.00	0.00	13402844061.83	0.00	13402844061.83
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15300000000.00	0.00	0.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15300000000.00	0.00	0.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41502094566.89	0.00	0.00	41502094566.89	0.00	41502094566.89
9.3.55.01	PASIVOS	9661200229.60	0.00	0.00	9661200229.60	0.00	9661200229.60
9.3.55.02	INGRESOS	31840894337.29	0.00	0.00	31840894337.29	0.00	31840894337.29
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	303571353154.07	20466381328.43	50014142398.92	333119114224.56	0.00	333119114224.56
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1202164000.00	0.00	0.00	1202164000.00	0.00	1202164000.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	223703961917.10	0.00	0.00	223703961917.10	0.00	223703961917.10
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29547761070.49	20466381328.43	50014142398.92	29547761070.49	0.00	29547761070.49
9.3.90.13	CONVENIOS	43119026280.03	0.00	0.00	43119026280.03	0.00	43119026280.03
9.3.90.21	FACTURACIÓN RADICADA POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD EN PROCESO DE AUDITORIA	20466381328.43	0.00	0.00	20466381328.43	0.00	20466381328.43
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079819628.51	0.00	0.00	15079819628.51	0.00	15079819628.51
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-153956537277.41	50014142398.92	20466381328.43	-159011313848.90	0.00	-159011313848.90
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1165752845375.62	0.00	0.00	-1165752845375.62	0.00	-1165752845375.62
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1123920318474.86	0.00	0.00	-1123920318474.86	0.00	-1123920318474.86
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41832526900.76	0.00	0.00	-41832526900.76	0.00	-41832526900.76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	373776291782.79	50014142398.92	20466381328.43	403324052853.28	0.00	403324052853.28
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-15300000000.00	0.00	0.00	-15300000000.00	0.00	-15300000000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402844061.83	0.00	0.00	-13402844061.83	0.00	-13402844061.83
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-41502094566.89	0.00	0.00	-41502094566.89	0.00	-41502094566.89
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-303607588774.07	50014142398.92	20466381328.43	-333155349844.56	0.00	-333155349844.56