

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4454267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

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	5003770712150.04	2265443124721.21	1759061585569.56	5510152251301.89	2632902493110.57	2877249758191.12
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5003770712150.04	527505443664.11	367211577087.12	490463748246.82	490463748246.82	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	38975573.00	1275573.00	29400000.00	29400000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	1275573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	29400000.00	0.00	29400000.00	29400000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	320169881689.83	527474788091.11	367210301514.12	490434348246.82	490434348246.82	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	15139890038.86	126158037056.29	116132074660.14	25165652435.01	25165652435.01	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	315030191630.97	401314754034.82	251076249853.98	465268696811.81	465268696811.81	0.00
1.1.10.09	DEPOSITOS SIMPLES	0.00	1977000.00	1977000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75704451790.69	0.00	0.00	75704451790.69	4687809837.00	71016641953.69
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4687809837.00	0.00	0.00	4687809837.00	4687809837.00	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4687809837.00	0.00	0.00	4687809837.00	4687809837.00	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	383877690.70	0.00	0.00	383877690.70	0.00	383877690.70
1.2.27.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	383877690.70	0.00	0.00	383877690.70	0.00	383877690.70
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	0.00	54790079006.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	54790079006.00	0.00	0.00	54790079006.00	0.00	54790079006.00
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 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 (C/R)	-1955466.24	0.00	0.00	-1955466.24	0.00	-1955466.24
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-1955466.24	0.00	0.00	-1955466.24	0.00	-1955466.24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	549579531202.74	78291303863.67	620510167190.76	711982902625.05	66737290595.53	4460966966.12
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	103675244433.50	464969480795.14	341621447767.14	227023277461.50	227023277461.50	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	937919735.00	115262648299.00	115269666299.00	930901735.00	930901735.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	8936730000.00	8936730000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1739726766.00	22361210574.00	22361203073.00	1739735267.00	1739735267.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	363650061.00	43568048000.00	43571995000.00	359703061.00	359703061.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGRULLO DE GANADO MAYOR	0.00	538972026.00	402557050.00	136114976.00	136114976.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	86503064579.66	102686772938.00	31245308817.00	20735628703.06	20735628703.06	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	994323000.00	10122494000.00	8276062000.00	2840755000.00	2840755000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	3395040429.00	3395040429.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1197834017.00	2906380992.00	393384427.00	1010630082.00	1010630082.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	52472753.00	8710332153.00	8710332153.00	52472753.00	52472753.00	0.00
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	991515144.00	1926892024.00	1926892024.00	991515144.00	991515144.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	47319025.00	524161000.00	525951000.00	45529025.00	45529025.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	10847413330.45	94734098370.14	94001125895.14	11580385705.45	11580385705.45	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	346598438917.80	64078351542.87	51284670954.87	36011412065.80	347881695462.80	12232555143.00
1.3.11.01	TASAS	0.00	53758768408.52	41526213265.52	12232555143.00	0.00	12232555143.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	188105999679.00	1493136486.00	1198052113.00	188405084052.00	188405084052.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	15000293179.84	7771688117.84	6865682081.84	151188695079.68	151188695079.68	0.00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0.00	134332323.00	12566857.00	86666.00	86666.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	544831207.33	1897735487.51	1897735487.51	544831207.33	544831207.33	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5508072789.79	44592720.00	44592720.00	5508072789.79	5508072789.79	0.00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2234016569.00	0.00	260.00	2234016569.00	2234016569.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0.00	653033457.00	56784384.00	85199073.00	85199073.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	653033457.00	56784384.00	85199073.00	85199073.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25680121.00	13027099.05	92581199.05	63289921.00	63289921.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	25680121.00	119868199.05	84761199.05	60687121.00	60687121.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0.00	5200000.00	5200000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0.00	5202800.00	2600000.00	2602800.00	2602800.00	0.00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93406848.00	22114060.00	0.00	115520908.00	115520908.00	0.00
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	4037177.00	0.00	0.00	4037177.00	4037177.00	0.00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	89396671.00	22114060.00	0.00	111483731.00	111483731.00	0.00
1.3.27	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	293707540802.87	210078622030.81	215345828586.26	284440334247.52	284440334247.52	0.00
1.3.27.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	26511869679.46	2688603329.68	32446455041.11	293756047968.03	293756047968.03	0.00
1.3.27.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	3892049739.10	8437036704.99	9516740873.00	2812345571.09	2812345571.09	0.00
1.3.27.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	144469349111.00	144469349111.00	0.00	0.00	0.00
1.3.27.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	22664808651.00	0.00	0.00	22664808651.00	22664808651.00	0.00
1.3.27.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3223788163.00	7191412446.99	8018063123.00	2397137486.99	2397137486.99	0.00
1.3.27.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	80994570.41	24895220438.15	24895220438.15	80994570.41	80994570.41	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33962670443.38	8437036704.99	7617624389.44	6752501172.74	36147670247.82	32377341525.12
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053502.96	0.00	0.00	5111053502.96	5111053502.96	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232527186.00	3938751379.00	3938751379.00	232527186.00	232527186.00	0.00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937659.00	0.00	0.00	9937659.00	9937659.00	0.00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	596060976.00	355480.00	355480.00	596060976.00	596060976.00	0.00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	314000.00	267581.20	267581.20	314000.00	314000.00	0.00
1.3.84.21	INDENIZACIONES	694510397.62	36073330300.24	1864562029.24	34903341368.62	34903341368.62	0.00
1.3.84.26	PASO POR CUENTA DE TERCEROS	270849369.00	0.00	2998484.00	273148853.00	273148853.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	9877000.00	9877000.00	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	25101015.00	0.00
1.3.84.50	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	4607129717.10	0.00	0.00	4607129717.10	4607129717.10	0.00
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	234072720.00	234072720.00	47202720.00	234072720.00	234072720.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15678513725.70	1821144524.36	1331937975.00	16167720275.06	16167720275.06	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30000000.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R)	-227413661363.91	0.00	0.00	-227413661363.91	-227413661363.91	0.00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-15277486842.46	0.00	0.00	-15277486842.46	0.00	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-212136464521.45	0.00	0.00	-212136464521.45	0.00	0.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	90995048.22	0.00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	90995048.22	0.00
1.4.15.23	MICROCREDITO	90995048.22	0.00	0.00	90995048.22	90995048.22	0.00
1.5	INVENTARIOS	108003616861.79	616779399203.57	607982115013.66	108800811051.70	108800811051.70	0.00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	0.00	4751172605.00	4751172605.00	597217148192.66	597217148192.66	0.00
1.5.05.02	CONSTRUCCIONES	0.00	601968320797.66	4751172605.00	597217148192.66	597217148192.66	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	72039816811.14	4946952400.15	206700000.00	76780069211.29	76780069211.29	0.00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	3097890695.40	0.00	0.00	3097890695.40	3097890695.40	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4454267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.10.11	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	805576206.00	0.00	0.00	805576206.00	805576206.00	0.00
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	339289750.19	0.00	0.00	339289750.19	339289750.19	0.00
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	455234285.00	0.00	206700000.00	248534285.00	248534285.00	0.00
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	58940756566.55	4946952400.15	0.00	63896708966.70	63896708966.70	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	232196105.33	0.00	12313980.00	220482215.33	220482215.33	0.00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	13323656.33	0.00	12313980.00	100676.33	100676.33	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	38955589690.86	4089255769.76	1043807631.00	388581533799.62	388581533799.62	0.00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	38492605690.86	4089255769.76	1043807631.00	387831753799.62	387831753799.62	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	622175118194.46	5794780236.00	601968320797.66	26001577632.80	26001577632.80	0.00
1.5.25.05	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	249914630.00	0.00	0.00	249914630.00	249914630.00	0.00
1.5.25.46	CONSTRUCCIONES	596173540561.96	5794780236.00	601968320797.66	0.00	0.00	0.00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	25751663602.80	0.00	0.00	25751663602.80	25751663602.80	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420649627024.30	6347356998.82	2756200216.00	424240983807.12	0.00	424240983807.12
1.6.05	TERRENOS	58960404466.55	0.00	0.00	58960404466.55	0.00	58960404466.55
1.6.05.01	URBANOS	33274382630.33	0.00	0.00	33274382630.33	0.00	33274382630.33
1.6.05.02	RURALES	25686021836.22	0.00	0.00	25686021836.22	0.00	25686021836.22
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2830326945.51	293907081.00	0.00	28332689566.51	0.00	28332689566.51
1.6.15.01	EDIFICACIONES	168519171615.30	293907081.00	0.00	168813078696.30	0.00	168813078696.30
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	30230307163.02	0.00	0.00	30230307163.02	0.00	30230307163.02
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	82434196230.10	0.00	0.00	82434196230.10	0.00	82434196230.10
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1849307477.00	0.00	0.00	1849307477.00	0.00	1849307477.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2833817749.02	5299000.00	58928000.00	2780188749.02	0.00	2780188749.02
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	214456993.06	0.00	3399400.00	180462993.06	0.00	180462993.06
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	740713651.07	0.00	19635000.00	721078651.07	0.00	721078651.07
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	930844853.05	0.00	0.00	930844853.05	0.00	930844853.05
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49161516.06	5299000.00	5299000.00	49161516.06	0.00	49161516.06
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	898640735.38	0.00	0.00	898640735.38	0.00	898640735.38
1.6.40	EDIFICACIONES	53794736877.46	0.00	0.00	53794736877.46	0.00	53794736877.46
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	39488613197.28	0.00	0.00	39488613197.28	0.00	39488613197.28
1.6.40.02	OFICINAS	628467687.62	0.00	0.00	628467687.62	0.00	628467687.62
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	13215913084.80	0.00	0.00	13215913084.80	0.00	13215913084.80
1.6.40.11	CLUBES	259218719.76	0.00	0.00	259218719.76	0.00	259218719.76
1.6.40.23	POZOS	2524188.00	0.00	0.00	2524188.00	0.00	2524188.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	301293602.00	0.00	0.00	301293602.00	0.00	301293602.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	297521602.00	0.00	0.00	297521602.00	0.00	297521602.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3772000.00	0.00	0.00	3772000.00	0.00	3772000.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3415945385.00	0.00	0.00	3415945385.00	0.00	3415945385.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1403651732.00	0.00	0.00	1403651732.00	0.00	1403651732.00
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	2008075511.00	0.00	0.00	2008075511.00	0.00	2008075511.00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	4818142.00	0.00	0.00	4818142.00	0.00	4818142.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5769579208.34	179960008.00	105849704.00	5843699512.34	0.00	5843699512.34
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75140988.00	0.00	0.00	75140988.00	0.00	75140988.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	974306812.74	166040008.00	0.00	1140346820.74	0.00	1140346820.74
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	270978698.98	3920000.00	90444704.00	184453994.98	0.00	184453994.98
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	349944025.00	105000.00	34899025.00	34899025.00	0.00	34899025.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22366250.00	0.00	0.00	22366250.00	0.00	22366250.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2430563297.00	5150000.00	12610000.00	2423203297.00	0.00	2423203297.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1047830298.49	3800000.00	0.00	1051630298.49	0.00	1051630298.49
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	40257376.08	0.00	0.00	40257376.08	0.00	40257376.08
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	558191462.05	0.00	0.00	558191462.05	0.00	558191462.05
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3592384742.64	41614602.00	14814500.00	3619184844.64	0.00	3619184844.64
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3197449903.64	21979602.00	14814500.00	3204615005.64	0.00	3204615005.64
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	20989401.00	0.00	0.00	20989401.00	0.00	20989401.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	185245438.00	19635000.00	0.00	204880438.00	0.00	204880438.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31526565252.95	2432908037.00	111944261.00	33847529028.95	0.00	33847529028.95
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	21007658039.93	167596164.00	109730999.00	22573725104.93	0.00	22573725104.93
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7147707066.95	737411873.00	224162.00	790288477.95	0.00	790288477.95
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3370935446.07	0.00	0.00	3370935446.07	0.00	3370935446.07
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22478499130.84	1159714315.00	294333517.00	23343879528.84	0.00	23343879528.84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2315030389.35	67740000.00	505000.00	231767969.35	0.00	231767969.35
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1952376132.08	1091974315.00	289268517.00	2032467030.08	0.00	2032467030.08
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	21646100.00	0.00	0.00	21646100.00	0.00	21646100.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21354465.00	0.00	0.00	21354465.00	0.00	21354465.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	59864344.11	0.00	0.00	59864344.11	0.00	59864344.11
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5109700460.00	0.00	0.00	5109700460.00	0.00	5109700460.00
1.6.75.02	TERRESTRE	3090771068.00	0.00	0.00	3090771068.00	0.00	3090771068.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2018629392.00	0.00	0.00	2018629392.00	0.00	2018629392.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	535441331.84	75095000.00	559600.00	609976731.84	0.00	609976731.84
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	535441331.84	75095000.00	559600.00	609976731.84	0.00	609976731.84
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	0.00	412297071.21
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412297071.21	0.00	0.00	412297071.21	0.00	412297071.21
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	-51113820739.06	215885955.82	2169770634.00	-51124732417.24	0.00	-51124732417.24
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9464809385.77	7292084.00	92139613.00	-9549656914.77	0.00	-9549656914.77
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-30399602.00	0.00	0.00	-30399602.00	0.00	-30399602.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	14567959.78	728032435.76	33977277.98	-7474611762.98	0.00	-7474611762.98
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2442769981.65	121874719.69	28238564.00	-2349133815.96	0.00	-2349133815.96
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-164564937.75	147408731.86	66209023.00	-1565365228.89	0.00	-1565365228.89
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16028021410.07	1279960873.11	873041242.00	-15621101778.96	0.00	-15621101778.96
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1501866621.00	1501866621.00	0.00	-1503824075.47	0.00	-1503824075.47
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5108049417.30	0.00	1254000.00	-5109303417.30	0.00	-5109303417.30
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-3684225447.29	22319566.38	24024730.00	-370127730.00	0.00	-370127730.00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-8067700.00	0.00	0.00	-8067700.00	0.00	-8067700.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	665330304533.95	0.00	18713077808.95	646617226524.86	0.00	646617226524.86
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	450125657372.25	0.00	0.00	450125657372.25	0.00	450125657372.25
1.7.05.01	RED CARRETERA	418817991116.25	0.00	0.00	418817991116.25	0.00	418817991116.25
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	18741596105.00	0.00	0.00	18741596105.00	0.00	18741596105.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	9267332925.00	0.00	0.00	9267332925.00	0.00	9267332925.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4494267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
17.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3298737226.00	0.00	0.00	3298737226.00	0.00	3298737226.00
17.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1074958595.00	0.00	0.00	1074958595.00	0.00	1074958595.00
17.06.01	RED CARRETERA	1074958595.00	0.00	0.00	1074958595.00	0.00	1074958595.00
17.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	752119467026.00	0.00	14309.00	752119452717.00	0.00	752119452717.00
17.10.01	RED CARRETERA	708018180372.00	0.00	0.00	708018180372.00	0.00	708018180372.00
17.10.05	PARQUES RECREACIONALES	317702135.00	0.00	0.00	317702135.00	0.00	317702135.00
17.10.10	BIBLIOTECAS	1340782325.00	0.00	0.00	1340782325.00	0.00	1340782325.00
17.10.14	TERRENOS	42442802194.00	0.00	14309.00	42442787885.00	0.00	42442787885.00
17.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	237045507.00	0.00	0.00	237045507.00	0.00	237045507.00
17.11.01	RED CARRETERA	237045507.00	0.00	0.00	237045507.00	0.00	237045507.00
17.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1052439829.07	0.00	0.00	1052439829.07	0.00	1052439829.07
17.21.01	OBRAS DE ARTE	999159799.07	0.00	0.00	999159799.07	0.00	999159799.07
17.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	53280330.00	0.00	0.00	53280330.00	0.00	53280330.00
17.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-532663357029.87	0.00	18713063499.99	-551376420529.86	0.00	-551376420529.86
17.85.01	RED CARRETERA	-532679881005.67	0.00	18713063499.99	-551292944565.66	0.00	-551292944565.66
17.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-83475964.00	0.00	0.00	-83475964.00	0.00	-83475964.00
17.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-661590665.80	0.00	0.00	-661590665.80	0.00	-661590665.80
17.90.01	RED CARRETERA	-661590665.80	0.00	0.00	-661590665.80	0.00	-661590665.80
19	OTROS ACTIVOS	1882241704218.62	331897976251.04	14188848263.03	2072251232206.63	381577218017.52	1690674014189.11
19.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	86032959.24	0.00	0.00	8603295916.24	433427855.43	81698680.81
19.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8603295916.24	0.00	0.00	8603295916.24	433427855.43	81698680.81
19.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	965549010167.59	142859819584.65	9085564813.00	1099323264939.24	9418061549.88	1089905203389.36
19.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11858722752.29	9307076610.59	8747737813.00	9418061549.88	9418061549.88	0.00
19.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	9247626539.79	136552742974.06	337827000.00	106907776963.65	0.00	106907776963.65
19.04.07	OTROS ACTIVOS	9586316872.81	0.00	0.00	9586316872.81	0.00	9586316872.81
19.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	19341119563.10	0.00	0.00	19341119563.10	0.00	19341119563.10
19.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5348211243.36	4243070818.00	535280150.36	4238421911.00	0.00	0.00
19.05.01	SEGUROS	0.00	1114438239.36	0.00	0.00	0.00	0.00
19.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4233773004.00	4648907.00	4238421911.00	0.00	0.00	0.00
19.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	4238421911.00	0.00	4238421911.00	0.00	0.00
19.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	400817096.39	1020811620.00	1031368488.88	40071152773.51	39995985166.51	476057607.00
19.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2346567218.50	0.00	779997.00	234687721.50	0.00	0.00
19.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	346280197.00	63484620.00	32589881.00	377174936.00	0.00	0.00
19.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	183137345.00	500000000.00	207079738.00	476057607.00	0.00	476057607.00
19.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	372056348.79	457327000.00	790918970.88	36872043009.01	0.00	0.00
19.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	265717166.27	0.00	265717166.27	0.00	0.00
19.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	265717166.27	0.00	265717166.27	0.00	0.00
19.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	665835569731.58	177420748461.63	122137887002.56	721118431190.65	192023092178.63	528489533012.02
19.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	54376259214.02	0.00	150080809.00	5422522805.02	1376888993.00	528489533012.02
19.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	11045482844.70	145497763581.09	8868876739.56	167343716686.23	0.00	0.00
19.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	11618430872.86	31922984880.54	3202892854.00	11512485899.40	11512485899.40	0.00
19.08	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	558898283.23	2074495548.62	295246247.00	5689761625.05	5670769.36	5681889088.69
19.08.01	PARA SERVICIOS	50270760.36	0.00	0.00	50270760.36	0.00	0.00
19.08.03	DEPOSITOS JUDICIALES	55039637572.87	2074495548.62	295246247.00	5681889088.69	0.00	5681889088.69
19.26	DERECHOS EN FIDUCIOMISO	128102842002.36	1238930474.31	3887228001.23	12545454475.44	12545454475.44	0.00
19.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	128102842002.36	1238930474.31	3887228001.23	12545454475.44	12545454475.44	0.00
19.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13027424216.12	90000000.00	0.00	13117424219.12	0.00	13117424219.12
19.70.05	DERECHOS	166117750.00	0.00	0.00	166117750.00	0.00	166117750.00
19.70.07	LICENCIAS	5586628860.72	90000000.00	0.00	5676628860.72	0.00	5676628860.72
19.70.08	SOFTWARES	7165891256.40	0.00	0.00	7165891256.40	0.00	7165891256.40
19.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	258292352.00	0.00	0.00	258292352.00	0.00	258292352.00
19.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7394773380.25	0.00	2941000.00	-7397714380.25	0.00	-7397714380.25
19.75.07	LICENCIAS	-40262195.31	0.00	0.00	-40262195.31	0.00	-40262195.31
19.75.08	SOFTWARES	-6992145184.94	0.00	2941000.00	-6995060184.94	0.00	-6995060184.94
19.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7998506345.00	2684375853.36	95352562.00	10587532366.36	9498586954.00	1088945412.36
19.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	7998506345.00	1500080609.00	0.00	9498586954.00	9498586954.00	0.00
19.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	0.00	1184207974.36	95352562.00	1089045412.36	0.00	1089045412.36
2	PASIVOS	2536165081088.91	323699393001.29	706173899673.63	2918639587761.25	5286300147880.78	2390005912880.47
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	253564079.00	0.00	0.00	253564079.00	0.00	253564079.00
2.2.2	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	253564079.00	0.00	0.00	253564079.00	0.00	253564079.00
2.2.2.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS	253564079.00	0.00	0.00	253564079.00	0.00	253564079.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1053698950902.00	2813221030.00	2813221030.00	1053698950902.00	14804588772.00	1038894362130.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14804588772.00	0.00	0.00	14804588772.00	0.00	14804588772.00
2.3.13.05	CREDITOS DE TESORERÍA	14804588772.00	0.00	0.00	14804588772.00	0.00	14804588772.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	103894362130.00	2813221030.00	2813221030.00	103894362130.00	0.00	103894362130.00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	821176267148.00	2684654.00	2813221030.00	823986823524.00	0.00	823986823524.00
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	204480452192.00	0.00	0.00	204480452192.00	0.00	204480452192.00
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	1281056375.00	0.00	0.00	1281056375.00	0.00	1281056375.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	379483150331.59	211617407322.41	197401093742.97	365266838752.15	354217713024.86	110491257227.29
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	255117357822.69	97421631914.64	65517443490.99	223231169399.04	223231169399.04	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31408712304.08	21637792806.57	15200840418.74	24097159916.25	24097159916.25	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	75783839108.07	22310845518.61	50518189307.02	198241409462.79	198241409462.79	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20922025941.82	30209235147.70	30717135812.70	2142926606.82	0.00	2142926606.82
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	20922025941.82	30209235147.70	30717135812.70	2142926606.82	0.00	2142926606.82
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5947584230.49	1326814684.65	12766814684.65	6317872128.72	0.00	6317872128.72
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	62979418.00	6811018418.31	6755900402.00	7561401.69	0.00	7561401.69
2.4.07.03	IMPUESTOS	0.00	6271804695.00	6271804695.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2590699583.82	0.00	0.00	2590699583.82	0.00	2590699583.82
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	779395741.82	211673277.28	539804884.75	1107572349.09	0.00	1107572349.09
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	251459537.05	102230445.84	199604702.91	2611883794.12	0.00	2611883794.12
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	28731309960.47	12393615845.00	26184155364.00	42521849479.47	0.00	42521849479.47
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	585500863.00	173119512.00	596236128.00	864411478.00	0.00	864411478.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	413376215.89	1627419613.00	1774151530.00	560108135.89	0.00	560108135.89
2.4.24.04	SINDICATOS	115545690.00	70324749.00	147341053.00	192561994.00	0.00	192561994.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1377794461.00	155888870.00	34968060.00	1571513651.00	0.00	1571513651.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	48274.25	42308418.00	0.00	133443670.00	0.00	133443670.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	24035480822.46	6629117660.00	19530917718.00	36937280880.46	36937280880.46	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	8698422.00	14308316.00	0.00	128446658.00	0.00	128446658.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1194154203.32	3161810601.00	3247408220.00	1279751622.32	0.00	1279751622.32
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	0.00	3531867.00	854325183.00	0.00	854325183.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1686860729.00	31360000.00	31360000.00	1686860729.00	0.00	1686860729.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4494267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.30.01	VIENDA	1673674912.00	31360000.00	31360000.00	1673674912.00	1673674912.00	0.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	13135817.00	0.00	0.00	13135817.00	13135817.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6411760976.81	8682893217.63	3646671689.90	1375539440.08	1375539440.08	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	1199515557.00	1349764000.00	256154558.00	105906115.00	105906115.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	154.00	154.00	2135061.00	2135061.00	2135061.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	34749171.28	424047111.00	122504095.00	45961115.28	45961115.28	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	20196063.00	39334000.00	23669818.00	4531881.00	4531881.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	142506733.00	2438291688.00	129780904.00	28458469.00	28458469.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1342918011.00	2032765168.00	1035891230.00	345842073.00	345842073.00	0.00
2.4.36.26	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	762704075.03	819483346.63	104809144.60	48029273.00	48029273.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	926388056.50	1012755000.00	96622040.50	12255997.00	12255997.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	384280522.00	441651270.00	84610538.80	27239790.80	27239790.80	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1125000.00	0.00	0.00	1125000.00	1125000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	334803.00	129000.00	0.00	205803.00	205803.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1282301871.00	2319133000.00	1790691000.00	753859871.00	753859871.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37039089.67	2601137110.00	2565732948.00	1634927.67	1634927.67	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	37039089.67	3469683.00	9252.00	1634927.67	1634927.67	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	2565640427.00	2565640427.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	7616918810.81	509527780.00	0.00	7107391030.81	7107391030.81	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2100663357.81	10514680.00	0.00	2094448377.81	2094448377.81	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	951423247.00	499012800.00	0.00	501523947.00	501523947.00	0.00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	1703106.00	0.00	0.00	1703106.00	1703106.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4129331593.08	42030832472.01	42808486959.48	44906986980.55	44906986980.55	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	39673750104.65	40268710442.01	42212606112.48	41617645775.02	41617645775.02	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	3806540500.94	1762122030.00	59880847.00	2640299317.94	2640299317.94	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8826265126.75	4304046999.00	12163292793.24	16705808620.99	1197435322.42	4731453598.57
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	322500.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	144025972.57	46241803.00	42574168.00	14035833.57	14035833.57	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	363282027.50	8880804.00	0.00	354474833.50	354474833.50	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	119889938.00	0.00	0.00	119889938.00	119889938.00	119889938.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2120705676.00	2253105200.00	4703180000.00	5179871376.00	5179871376.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	153070254.63	1007149199.00	97972769.24	125657924.67	91741279.67	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 SENA	26960049.00	120680948.00	264130048.00	160410049.00	160410049.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	502539379.48	517776706.00	432903012.00	41765685.48	271804856.48	145860829.00
2.4.90.53	COMISIONES	609235526.52	386220049.00	386220049.00	609235526.52	609235526.52	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	19243559.45	0.00	19243559.45	19243559.45	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	51742455.60	0.00	0.00	51742455.60	51742455.60	0.00
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	0.00	0.00	5364091747.00	5364091747.00	5364091747.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2507455545.00	465000.00	465000.00	2507455545.00	2507455545.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91526822240.15	66634508205.00	79824411691.00	928448525726.15	84707755437.78	843740770288.37
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	58388379603.78	47359582651.00	70205975322.00	81054772274.78	81054772274.78	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	40235740508.97	41566260402.00	63353881691.00	61633361797.97	61633361797.97	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	5300154162.75	2510328678.00	2599086828.00	5389734412.75	5389734412.75	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	269737264.00	394482522.00	125348143.00	602885.00	602885.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	2280124073.00	909587840.00	303675988.00	1674212221.00	1674212221.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	222465094.00	649712811.00	304403385.00	1877156668.00	1877156668.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	396640881.00	1018849009.00	199106400.00	453765372.00	453765372.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1707022.00	718431620.00	718431620.00	718724598.00	718724598.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1503180450.06	565165323.00	275370781.00	1213385908.06	1213385908.06	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	49191143.00	13314400.00	100453400.00	92057143.00	92057143.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1694268678.00	2320000.00	0.00	1694268678.00	1694268678.00	0.00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	102075361.00	169244.00	20184086.00	122090203.00	122090203.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1941907323.00	287371100.00	134354500.00	2998909723.00	2998909723.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2445029365.00	12653480.00	716210400.00	3034774965.00	3034774965.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2068300.00	20643600.00	173125000.00	154549700.00	154549700.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	371663502.00	297719400.00	174709700.00	3593629802.00	3593629802.00	0.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETRACTIVAS	371663502.00	297719400.00	174709700.00	3593629802.00	3593629802.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	853140633505.37	18789069154.00	9471486869.00	84378734020.37	465837320.00	843740770288.37
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9630900610.17	6076602540.00	905813268.00	12640111338.17	0.00	12640111338.17
2.5.14.03	INDENIZACIÓN SUSTITUTIVA	4556873.00	0.00	0.00	4556873.00	4556873.00	0.00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	148189668.00	0.00	0.00	148189668.00	42026869.00	106162899.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54088637164.80	419668.00	0.00	54088217496.80	0.00	54088217496.80
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	991028000.40	0.00	0.00	991028000.40	991028000.40	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	788277521189.00	12368116946.00	3846401.00	775915250644.00	0.00	775915250644.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES FUTURAS	0.00	33787200.00	33787200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	12769629.00	16240000.00	16240000.00	12769629.00	12769629.00	0.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACIÓN	12769629.00	16240000.00	16240000.00	12769629.00	12769629.00	0.00
2.7	PROVISIONES	101905968395.95	42495340075.88	4250003670.66	48410661990.33	2233458680.00	482177103310.33
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76867031418.69	1019399504.88	40026569894.52	46933301578.33	46933301578.33	46933301578.33
2.7.01.01	CIVILES	231589975.17	231589975.17	1301142017.65	12093190498.33	12093190498.33	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	25082651562.35	9958817750.23	397571978084.94	412695721877.06	0.00	412695721877.06
2.7.01.05	LABORALES	1719719129.28	89917996.48	1582548601.63	3103336953.73	0.00	3103336953.73
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	39041049609.21	0.00	0.00	39041049609.21	39041049609.21	0.00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	9795035244.86	32295940551.00	24734363886.14	2233458680.00	2233458680.00	0.00
2.7.32.12	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	9795035244.86	32295940551.00	24734363886.14	2233458680.00	2233458680.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	15243801732.00	0.00	0.00	15243801732.00	15243801732.00	0.00
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	14733989846.00	0.00	0.00	14733989846.00	14733989846.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	509811886.00	0.00	0.00	509811886.00	509811886.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	83224923140.62	138916368.00	1135135939.00	84221146311.62	720649896.14	84221146311.62
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27900816562.67	0.00	0.00	27900816562.67	27900816562.67	0.00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2281574.00	0.00	0.00	2281574.00	2281574.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3588880345.00	0.00	0.00	3588880345.00	3588880345.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2430954843.67	0.00	0.00	2430954843.67	2430954843.67	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42823003526.12	0.00	0.00	42823003526.12	32495426923.73	10327576602.39
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	42823003526.12	0.00	0.00	42823003526.12	32495426923.73	10327576602.39
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6597806239.34	0.00	0.00	6597806239.34	6597806239.34	0.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	11055766.00	0.00	0.00	11055766.00	11055766.00	0.00
2.9.03.02	PARA BIENES	4942164815.00	0.00	0.00	4942164815.00	4942164815.00	0.00

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4454267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1459945527.53	0.00	0.00	1459945527.53	1459945527.53	0.00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	1946301.81	0.00	0.00	1946301.81	1946301.81	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	335340074.09	44493331.00	933224000.00	1227070743.09	0.00	1227070743.09
2.9.10.07	VENTAS	46762459.00	43755869.00	5000000.00	8006600.00	0.00	8006600.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	291577615.09	73472.00	928224000.00	1219064143.09	0.00	1219064143.09
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55449567.38	94423037.00	201915539.00	567244920.40	567244920.40	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	5335744319.40	94423037.00	201915539.00	5443236821.40	5443236821.40	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229212419.00	0.00	0.00	229212419.00	229212419.00	0.00
3	PATRIMONIO	2467609631061.13	17127667410.42	15832192872.28	2608799892622.99	0.00	2608799892622.99
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2467609631061.13	17127667410.42	15832192872.28	2608799892622.99	2608799892622.99	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	1870361260693.99	1870361260693.99	0.00
3.1.05.05	CAPITAL FISCAL	1870361260693.99	0.00	0.00	1870361260693.99	1870361260693.99	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	726039007727.50	0.00	15613153294.56	724814220611.64	0.00	724814220611.64
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	778951765795.27	3544494884.47	12959377882.23	788366648793.03	0.00	788366648793.03
3.1.09.02	PERDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-52686858067.77	13245345525.95	2553775412.33	-63552428181.39	0.00	-63552428181.39
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5479777380.07	0.00	6478777380.07	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-5479777380.07	0.00	6478777380.07	0.00	0.00	0.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	148007251.44	0.00	0.00	148007251.44	0.00	148007251.44
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	148007251.44	0.00	0.00	148007251.44	0.00	148007251.44
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	0.00	790079006.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	790079006.00	0.00	0.00	790079006.00	0.00	790079006.00
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	0.00	77482573.23
3.1.50.04	INVERSIONES EN EMPRESAS PRIVADAS	77482573.23	0.00	0.00	77482573.23	0.00	77482573.23
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-12338229810.96	337827000.00	136328998297.65	12608842486.69	0.00	12608842486.69
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-382982766107.77	337827000.00	382982766107.77	-383320893107.77	0.00	-383320893107.77
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	259600437296.81	0.00	136328998297.65	395929435594.46	0.00	395929435594.46
4.1	INGRESOS	0.00	32235945820.72	61465307387.54	582411727566.82	0.00	582411727566.82
4.1.05	INGRESOS FISCALES	0.00	29470954965.00	38522707823.49	350756124318.49	0.00	350756124318.49
4.1.05.02	IMPUESTOS	0.00	6388300615.00	30591062965.04	29912293635.04	0.00	29912293635.04
4.1.05.02.2	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	14235000.00	22988960103.00	22974725103.00	0.00	22974725103.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	0.00	8636730000.00	8636730000.00	0.00	8636730000.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0.00	0.00	22261210574.00	22261210574.00	0.00	22261210574.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	0.00	43564101000.00	43564101000.00	0.00	43564101000.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0.00	0.00	538672026.00	538672026.00	0.00	538672026.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	5207113615.00	14728739283.00	142080278215.00	0.00	142080278215.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	0.00	1012249400.00	1012249400.00	0.00	1012249400.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	0.00	3395040429.00	3395040429.00	0.00	3395040429.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0.00	0.00	2906380992.00	2906380992.00	0.00	2906380992.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	0.00	8710352153.00	8710352153.00	0.00	8710352153.00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	0.00	0.00	1526892024.00	1526892024.00	0.00	1526892024.00
4.1.05.78	ESTAMPILLAS	0.00	1186242000.00	3239453384.04	31228291834.04	0.00	31228291834.04
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	710009.00	478887000.00	477377000.00	0.00	477377000.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	430964077.00	5267619855.45	5245523478.45	0.00	5245523478.45
4.1.10.01	TASAS	0.00	0.00	4209066883.52	4209066883.52	0.00	4209066883.52
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0.00	101783004.00	90163497.00	799820493.00	0.00	799820493.00
4.1.10.03	INTERESES	0.00	329181073.00	4064493911.42	3735312638.42	0.00	3735312638.42
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	0.00	0.00	19433323.00	19433323.00	0.00	19433323.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	193686488.51	193686488.51	0.00	193686488.51
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	0.00	3668830452.00	3668830452.00	0.00	3668830452.00
4.1.19	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	22651690213.00	2204055703.00	-611634510.00	0.00	-611634510.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	22651690213.00	2204055703.00	-611634510.00	0.00	-611634510.00
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	369116265.00	369116265.00	369116265.00	0.00	369116265.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	369116265.00	369116265.00	0.00	369116265.00
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	31627762.00	31627762.00	0.00	31627762.00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	53488503.00	53488503.00	0.00	53488503.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	134117024.00	134117024.00	0.00	134117024.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	130204224.00	130204224.00	0.00	130204224.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0.00	0.00	89115000.00	89115000.00	0.00	89115000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	41069224.00	41069224.00	0.00	41069224.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3912800.00	3912800.00	0.00	3912800.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3912800.00	3912800.00	0.00	3912800.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	2721945630.00	21203411794.81	209312172311.81	0.00	209312172311.81
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	159958150262.98	159958150262.98	0.00	159958150262.98
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0.00	0.00	8437036704.99	8437036704.99	0.00	8437036704.99
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	0.00	14432970111.00	14432970111.00	0.00	14432970111.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	0.00	7191412446.99	7191412446.99	0.00	7191412446.99
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	24700219497.68	24700219497.68	0.00	24700219497.68
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	0.00	0.00	2468886971.12	2468886971.12	0.00	2468886971.12
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0.00	0.00	611329706.56	611329706.56	0.00	611329706.56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2721945630.00	27375748181.15	24653802551.15	0.00	24653802551.15
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	179069000.00	179069000.00	0.00	179069000.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	0.00	9714678151.00	9714678151.00	0.00	9714678151.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	9813138000.00	9813138000.00	0.00	9813138000.00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	0.00	4946952400.15	4946952400.15	0.00	4946952400.15
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2721945630.00	2721945630.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	43045285.72	0.00	21888642933.24	21845597647.52	0.00	21845597647.52
4.8.02	FINANCIEROS	42945284.72	0.00	9985120157.69	9922174872.97	0.00	9922174872.97
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	7848513916.56	7805568631.84	0.00	7805568631.84
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1882528971.13	1882528971.13	0.00	1882528971.13
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	244077270.00	244077270.00	0.00	244077270.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	100001.00	11923522775.55	11923422774.55	0.00	11923422774.55
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	47548767.00	47548767.00	0.00	47548767.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	20733889.00	20733889.00	0.00	20733889.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	1.00	4618128.00	4618128.00	0.00	4618128.00
4.8.08.28	INDENIZACIONES	0.00	0.00	402828635.36	402828635.36	0.00	402828635.36

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4454267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	1238930474.31	1238930474.31	0.00	1238930474.31
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	10000.00	102086282.88	102087282.88	0.00	102087282.88
5	GASTOS	0.00	615704540733.88	16000184084.51	599704356649.37	0.00	599704356649.37
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	40649052019.33	495573292.00	40153478727.33	0.00	40153478727.33
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13861491643.00	15573292.00	13845918351.00	0.00	13845918351.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	13863270852.00	15673292.00	1386797380.00	0.00	1386797380.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	104773714.00	0.00	104773714.00	0.00	104773714.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	22788555.00	0.00	22788555.00	0.00	22788555.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	478613953.00	0.00	478613953.00	0.00	478613953.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	41941800.00	0.00	41941800.00	0.00	41941800.00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0.00	121289999.00	0.00	121289999.00	0.00	121289999.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8632970.00	0.00	8632970.00	0.00	8632970.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	101245774.00	0.00	101245774.00	0.00	101245774.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	34520774.00	0.00	34520774.00	0.00	34520774.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	30685000.00	0.00	30685000.00	0.00	30685000.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	35740000.00	0.00	35740000.00	0.00	35740000.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	2263042241.00	0.00	2263042241.00	0.00	2263042241.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	359614844.00	0.00	359614844.00	0.00	359614844.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	716155056.00	0.00	716155056.00	0.00	716155056.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	127966210.00	0.00	127966210.00	0.00	127966210.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	369027779.00	0.00	369027779.00	0.00	369027779.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	690248152.00	0.00	690248152.00	0.00	690248152.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	449744405.00	0.00	449744405.00	0.00	449744405.00
5.1.04.01	APORTES AL ICAF	0.00	269742383.00	0.00	269742383.00	0.00	269742383.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	46150222.00	0.00	46150222.00	0.00	46150222.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	44641500.00	0.00	44641500.00	0.00	44641500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	89210300.00	0.00	89210300.00	0.00	89210300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3832774346.00	0.00	3832774346.00	0.00	3832774346.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	428738395.00	0.00	428738395.00	0.00	428738395.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	1255287499.00	0.00	1255287499.00	0.00	1255287499.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	296188190.00	0.00	296188190.00	0.00	296188190.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	60309889.00	0.00	60309889.00	0.00	60309889.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	736035171.00	0.00	736035171.00	0.00	736035171.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	195605446.00	0.00	195605446.00	0.00	195605446.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	34514856.00	0.00	34514856.00	0.00	34514856.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	281304900.00	0.00	281304900.00	0.00	281304900.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1517730000.00	0.00	1517730000.00	0.00	1517730000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	1407750000.00	0.00	1407750000.00	0.00	1407750000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	10986000.00	0.00	10986000.00	0.00	10986000.00
5.1.11	GENERALES	0.00	16405993413.18	480000000.00	15925993413.18	0.00	15925993413.18
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	922277416.00	0.00	922277416.00	0.00	922277416.00
5.1.11.13	VIOLANCIA Y SEGURIDAD	0.00	395757190.00	0.00	395757190.00	0.00	395757190.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111401980.00	0.00	111401980.00	0.00	111401980.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	126468845.00	0.00	126468845.00	0.00	126468845.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	6391500.00	0.00	6391500.00	0.00	6391500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1084545200.00	0.00	1084545200.00	0.00	1084545200.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	126214603.00	0.00	126214603.00	0.00	126214603.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	29554710.00	0.00	29554710.00	0.00	29554710.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	250000000.00	0.00	250000000.00	0.00	250000000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	6367986.00	0.00	6367986.00	0.00	6367986.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	30806851.00	0.00	30806851.00	0.00	30806851.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	39481434.00	0.00	39481434.00	0.00	39481434.00
5.1.11.26	SEGUROS GENERALES	0.00	29868136.00	0.00	29868136.00	0.00	29868136.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	48000000.00	480000000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0.00	335000000.00	0.00	335000000.00	0.00	335000000.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0.00	4680000.00	0.00	4680000.00	0.00	4680000.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	656787993.00	0.00	656787993.00	0.00	656787993.00
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.00	206000.00	0.00	206000.00	0.00	206000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	69382566.93	0.00	69382566.93	0.00	69382566.93
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	184303439.54	0.00	184303439.54	0.00	184303439.54
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	20250000.00	0.00	20250000.00	0.00	20250000.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	53086131.00	0.00	53086131.00	0.00	53086131.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	1152880294.84	0.00	1152880294.84	0.00	1152880294.84
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	23097474.00	0.00	23097474.00	0.00	23097474.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	2263242122.00	0.00	2263242122.00	0.00	2263242122.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	215125414.00	0.00	215125414.00	0.00	215125414.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	15876146.87	0.00	15876146.87	0.00	15876146.87
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2217030107.15	0.00	2217030107.15	0.00	2217030107.15
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	2215640427.00	0.00	2215640427.00	0.00	2215640427.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1389770.15	0.00	1389770.15	0.00	1389770.15
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	422416022185.51	0.00	422416022185.51	0.00	422416022185.51
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	1064769198.00	0.00	1064769198.00	0.00	1064769198.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	92139613.00	0.00	92139613.00	0.00	92139613.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	33977277.00	0.00	33977277.00	0.00	33977277.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	33128767.00	0.00	33128767.00	0.00	33128767.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	63716574.00	0.00	63716574.00	0.00	63716574.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	593916942.00	0.00	593916942.00	0.00	593916942.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	243569455.00	0.00	243569455.00	0.00	243569455.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	1254000.00	0.00	1254000.00	0.00	1254000.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	3066538.00	0.00	3066538.00	0.00	3066538.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	18713063499.99	0.00	18713063499.99	0.00	18713063499.99
5.3.64.01	RED CARRETERA	0.00	18713063499.99	0.00	18713063499.99	0.00	18713063499.99
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	40026566984.52	0.00	40026566984.52	0.00	40026566984.52
5.3.68.01	CIVILES	0.00	1301142017.65	0.00	1301142017.65	0.00	1301142017.65
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	307571978064.84	0.00	307571978064.84	0.00	307571978064.84
5.3.68.05	LABORALES	0.00	1902549601.53	0.00	1902549601.53	0.00	1902549601.53
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0.00	2372519815.00	0.00	2372519815.00	0.00	2372519815.00
5.3.72.11	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPIC NI CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO	0.00	2372519815.00	0.00	2372519815.00	0.00	2372519815.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	55196722311.70	3277287160.00	51919465151.70	0.00	51919465151.70
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	549545453.70	3277287160.00	5160819603.70	0.00	5160819603.70
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	21021303002.70	0.00	21021303002.70	0.00	21021303002.70

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4454267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	608058844.00	3277257160.00	3620801684.00	0.00	3620801684.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	26094185309.00	0.00	26094185309.00	0.00	26094185309.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	136387382.00	0.00	136387382.00	0.00	136387382.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0.00	206700000.00	0.00	206700000.00	0.00	206700000.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	528818626.00	0.00	528818626.00	0.00	528818626.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	311269148.00	0.00	311269148.00	0.00	311269148.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	311269148.00	0.00	311269148.00	0.00	311269148.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	80267185190.00	2873263360.00	77393921830.00	0.00	77393921830.00
5.5.01	EDUCACIÓN	0.00	72699993025.00	0.00	72699993025.00	0.00	72699993025.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	59280933548.00	0.00	59280933548.00	0.00	59280933548.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1700479235.00	0.00	1700479235.00	0.00	1700479235.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	3682391000.00	0.00	3682391000.00	0.00	3682391000.00
5.5.01.05	GENERALES	0.00	4920299129.00	0.00	4920299129.00	0.00	4920299129.00
5.5.01.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	3115890113.00	0.00	3115890113.00	0.00	3115890113.00
5.5.02	SALUD	0.00	3717904064.00	2873263360.00	844640704.00	0.00	844640704.00
5.5.02.05	GENERALES	0.00	18319050.00	0.00	18319050.00	0.00	18319050.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	754038760.00	673263360.00	90775400.00	0.00	90775400.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0.00	2925666304.00	2200000000.00	725666304.00	0.00	725666304.00
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	9880000.00	0.00	9880000.00	0.00	9880000.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	148511341.00	0.00	148511341.00	0.00	148511341.00
5.5.03.05	GENERALES	0.00	148511341.00	0.00	148511341.00	0.00	148511341.00
5.5.06	CULTURA	0.00	1579056800.00	0.00	1579056800.00	0.00	1579056800.00
5.5.06.05	GENERALES	0.00	1257000000.00	0.00	1257000000.00	0.00	1257000000.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	322056800.00	0.00	322056800.00	0.00	322056800.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1239999960.00	0.00	1239999960.00	0.00	1239999960.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1239999960.00	0.00	1239999960.00	0.00	1239999960.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	881720000.00	0.00	881720000.00	0.00	881720000.00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0.00	881720000.00	0.00	881720000.00	0.00	881720000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	9354090272.51	9354090272.51	0.00	0.00	0.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	9354090272.51	9354090272.51	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	9354090272.51	9354090272.51	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	7821468754.83	0.00	7821468754.83	0.00	7821468754.83
5.8.02	COMISIONES	0.00	407895728.59	0.00	407895728.59	0.00	407895728.59
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	1112699.40	0.00	1112699.40	0.00	1112699.40
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	1980000.00	0.00	1980000.00	0.00	1980000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	20562980.19	0.00	20562980.19	0.00	20562980.19
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	366540049.00	0.00	366540049.00	0.00	366540049.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	7260283698.00	0.00	7260283698.00	0.00	7260283698.00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	7260283698.00	0.00	7260283698.00	0.00	7260283698.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	718.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	718.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	15328876.00	0.00	15328876.00	0.00	15328876.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	41238876.00	0.00	41238876.00	0.00	41238876.00
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	5363000.00	0.00	5363000.00	0.00	5363000.00
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	70325780.24	0.00	70325780.24	0.00	70325780.24
5.8.93.61	ESTAMPILLAS	0.00	36360954.00	0.00	36360954.00	0.00	36360954.00
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	6960286252.00	0.00	0.00	6960286252.00	0.00	6960286252.00
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
8.3.08	BIENES 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	2386758000.00	0.00	0.00	2386758000.00	0.00	2386758000.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183060000.00	0.00	0.00	183060000.00	0.00	183060000.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	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	BIENES 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	141203223726.66	0.00	0.00	141203223726.66	0.00	141203223726.66
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	14077862407.66	0.00	0.00	14077862407.66	0.00	14077862407.66
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	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413241800.00	0.00	0.00	-5413241800.00	0.00	-5413241800.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-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	BIENES 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	-141203223726.66	0.00	0.00	-141203223726.66	0.00	-141203223726.66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	389631302297.13	0.00	389631302297.13	0.00	0.00	389631302297.13
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1639481967432.34	2124561274338.23	1704713511804.12	1219634204898.23	0.00	1219634204898.23
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1597613204911.58	2124561274338.23	1704713511804.12	117765442377.47	0.00	117765442377.47
9.1.20.01	CIVILES	7611582692.16	8440300734.10	6923107440.72	6294399296.78	0.00	6294399296.78
9.1.20.02	LABORALES	322945411938.45	6018402862.77	596231105939.96	322660114696.04	0.00	322660114696.04
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1225744195965.78	1973878164332.12	1556623215354.03	808489246987.69	0.00	808489246987.69
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41112014415.19	82134406389.64	81344083069.41	40321691094.96	0.00	40321691094.96
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	387157746011.00	33847835556.64	33190380398.14	38650209852.50	0.00	38650209852.50
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

110808000 - Departamento del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4494267
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-21 12:10:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	15300000000.00	0.00	0.00	15300000000.00	0.00	15300000000.00
9.3.90.01	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	316952007382.28	33847835566.64	33190380398.14	316295352223.78	0.00	316295352223.78
9.3.90.01	PRESTAMOS 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	32233787960.14	32233787960.14	33190380398.14	33190380398.14	0.00	33190380398.14
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 AUDITORÍA	1614047606.50	1614047606.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	2026839713443.34	1737903892202.26	2158409109894.87	-1606134495750.73	0.00	-1606134495750.73
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1639445731812.34	1704713511804.12	2124561274338.23	-1219597969278.23	0.00	-1219597969278.23
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1507613204911.58	1704713511804.12	2124561274338.23	-1177765442377.47	0.00	-1177765442377.47
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)	-38719381631.00	33190380398.14	33847835566.64	-386536526472.50	0.00	-386536526472.50
9.9.15.07	PRESTAMOS 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	-316889043002.28	33190380398.14	33847835566.64	-316331587843.78	0.00	-316331587843.78