

21705000 - Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4546519
FECHA RECEPCIÓN 2025-02-13 19:46:33

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	35336268844.88	31704562369.22	32646826438.28	34394004775.82	18724307009.40	15669697766.42
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11825763117.04	17299142247.59	20688758482.56	8436146882.07	8436146882.07	0.00
1.1.05	CAJA	10800000.00	0.00	10800000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	10800000.00	0.00	10800000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11814963117.04	17299142247.59	20677958482.56	8436146882.07	8436146882.07	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1840811457.93	836711638.80	2142351607.97	535171488.76	535171488.76	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	9974151659.11	16462430608.79	18535606874.59	7900975393.31	7900975393.31	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	308266589.73	0.00	0.00	308266589.73	0.00	308266589.73
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	341100000.00	0.00	0.00	341100000.00	0.00	341100000.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	341100000.00	0.00	0.00	341100000.00	0.00	341100000.00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-32833410.27	0.00	0.00	-32833410.27	0.00	-32833410.27
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-32833410.27	0.00	0.00	-32833410.27	0.00	-32833410.27
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9690578055.83	11646344832.64	11048762761.14	10288160127.33	10288160127.33	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	694323369.36	677596204.37	1169630448.72	6451289125.01	6451289125.01	0.00
1.3.11.01	TASAS	6688864296.32	565042963.00	1052242786.00	6201664473.32	6201664473.32	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	177723411.69	8100555.00	0.00	185823966.69	185823966.69	0.00
1.3.11.03	INTERESES	31800.00	0.00	0.00	31800.00	31800.00	0.00
1.3.11.15	PUBLICACIONES	14672750.00	6701700.00	8689300.00	12685150.00	12685150.00	0.00
1.3.11.18	LICENCIAS	61947561.35	93485986.37	104390412.72	51043135.00	51043135.00	0.00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	8350.00	4265000.00	4307950.00	40600.00	40600.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60290393.19	394561436.37	255481136.83	199370692.73	199370692.73	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	58656693.56	387597108.00	249371802.83	196881998.73	196881998.73	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	1633699.63	6964328.37	6109334.00	2488694.00	2488694.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1289373474.86	7859675759.76	7317615646.42	1831433588.20	1831433588.20	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1289373474.86	7859675759.76	7317615646.42	1831433588.20	1831433588.20	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5950466125.08	2714511432.14	2225935355.86	6439042201.36	6439042201.36	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	5522769031.58	2562680457.45	1991102674.45	6094346814.58	6094346814.58	0.00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	4380523.00	41670865.00	4078702.00	4972686.00	4972686.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423316570.50	110160109.69	193753979.41	339722700.78	339722700.78	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15723491.00	0.00	275000.00	15448491.00	15448491.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14233491.00	0.00	275000.00	13958491.00	13958491.00	0.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1490000.00	0.00	0.00	1490000.00	1490000.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4568598797.66	0.00	79825173.31	-4648423970.97	-4648423970.97	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-30907569.75	0.00	0.00	-30907569.75	-30907569.75	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4482239130.53	0.00	79825173.31	-4562064303.84	-4562064303.84	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-55452097.38	0.00	0.00	-55452097.38	-55452097.38	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11916498824.02	435226687.55	712355229.35	11639370282.22	0.00	11639370282.22
1.6.05	TERRENOS	8367879415.00	0.00	0.00	8367879415.00	0.00	8367879415.00
1.6.05.01	URBANOS	2148444000.00	0.00	0.00	2148444000.00	0.00	2148444000.00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	6219435415.00	0.00	0.00	6219435415.00	0.00	6219435415.00
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	170849059.00	0.00	0.00	170849059.00	0.00	170849059.00
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	170849059.00	0.00	0.00	170849059.00	0.00	170849059.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157800278.00	0.00	0.00	157800278.00	0.00	157800278.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	157800278.00	0.00	0.00	157800278.00	0.00	157800278.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	214000000.00	0.00	0.00	214000000.00	0.00	214000000.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	214000000.00	0.00	0.00	214000000.00	0.00	214000000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	2282878378.00	0.00	0.00	2282878378.00	0.00	2282878378.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2282878378.00	0.00	0.00	2282878378.00	0.00	2282878378.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1046752604.46	47659670.67	1456654.00	1092955621.13	0.00	1092955621.13
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	8400000.00	0.00	0.00	8400000.00	0.00	8400000.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6294365.65	0.00	0.00	6294365.65	0.00	6294365.65
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2685000.00	0.00	0.00	2685000.00	0.00	2685000.00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	936018826.13	47659670.67	1456654.00	982221842.80	0.00	982221842.80
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	93354412.68	0.00	0.00	93354412.68	0.00	93354412.68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1893819663.28	0.00	12807375.28	1881012288.00	0.00	1881012288.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1893819663.28	0.00	12807375.28	1881012288.00	0.00	1881012288.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	779349878.94	196391087.13	138943382.55	836797583.52	0.00	836797583.52
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	530161843.53	161835499.01	1948400.00	690048942.54	0.00	690048942.54
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	112193052.86	34555588.12	0.00	146748640.98	0.00	146748640.98
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136994982.55	0.00	136994982.55	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1129459220.11	79888000.47	15251606.07	1194095614.51	0.00	1194095614.51
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	182820329.33	13448000.47	203130.20	196065199.60	0.00	196065199.60
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	946638890.78	66440000.00	15048475.87	998030414.91	0.00	998030414.91
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	819680188.00	1.22	0.00	819680189.22	0.00	819680189.22

1.6.75.02	TERRESTRE	701529388,00	1,22	0,00	701529389,22	0,00	701529389,22
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	118150800,00	0,00	0,00	118150800,00	0,00	118150800,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4945969860,77	111287928,06	543896211,45	-5378578144,16	0,00	-5378578144,16
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-768417221,74	0,00	45657568,00	-814074789,74	0,00	-814074789,74
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-764624119,52	9339330,85	87701483,32	-842986271,99	0,00	-842986271,99
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1572252575,25	14799655,17	129265788,47	-1686718708,55	0,00	-1686718708,55
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-447090986,24	7921290,46	74629338,74	-513799034,52	0,00	-513799034,52
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-777353131,64	75868820,82	128402541,76	-829886852,58	0,00	-829886852,58
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-482144975,38	3358830,76	70789119,86	-549575264,48	0,00	-549575264,48
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-134086851,00	0,00	7450371,30	-141537222,30	0,00	-141537222,30
1.9	OTROS ACTIVOS	1595162258,26	2323848601,44	196949965,23	3722060894,47	0,00	3722060894,47
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21475824,00	50636076,00	71438860,00	673040,00	0,00	673040,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19975824,00	28489076,00	47791860,00	673040,00	0,00	673040,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1500000,00	22147000,00	23647000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1327457851,14	2252511305,44	0,00	3579969156,58	0,00	3579969156,58
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1327457851,14	2252511305,44	0,00	3579969156,58	0,00	3579969156,58
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	550008946,72	20701220,00	20701220,00	550008946,72	0,00	550008946,72
1.9.70.07	LICENCIAS	356608946,72	20701220,00	20701220,00	356608946,72	0,00	356608946,72
1.9.70.08	SOFTWARES	193400000,00	0,00	0,00	193400000,00	0,00	193400000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-303780363,60	0,00	104809885,23	-408590248,83	0,00	-408590248,83
1.9.75.07	LICENCIAS	-258452238,60	0,00	83656760,23	-342108998,83	0,00	-342108998,83
1.9.75.08	SOFTWARES	-45328125,00	0,00	21153125,00	-66481250,00	0,00	-66481250,00
2	PASIVOS	532036543,72	17950445625,39	22285787525,52	4867378443,85	4858445421,85	89330222,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	332511196,55	15631699573,71	19814153557,09	4514965179,93	4514965179,93	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170836490,00	14545949754,80	18629813382,81	4254700118,01	4254700118,01	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	112236489,00	2006607645,00	2759438834,01	865067678,01	865067678,01	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	58600001,00	12539342109,80	15870374548,80	3389632440,00	3389632440,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48976275,56	152319744,32	125766231,26	22422762,50	22422762,50	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	15168495,15	16419040,15	2784507,00	1533962,00	1533962,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	12003939,29	75008383,29	77816444,00	14812000,00	14812000,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5488479,17	5507332,43	18853,26	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16315361,95	55384988,45	45146427,00	6076800,50	6076800,50	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	26727320,00	219467579,00	253048090,00	60307831,00	60307831,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12718277,00	64529931,00	51811654,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12094462,00	61538125,00	49443663,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2608349,00	2901769,00	293420,00	293420,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	22045562,00	61396646,00	39351084,00	39351084,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	751621,00	66655229,00	86537833,00	20634225,00	20634225,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1162960,00	1559342,00	396382,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	531041,00	560143,00	29102,00	29102,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26215310,84	129229204,77	145553786,77	42539892,84	42539892,84	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	2041952,00	34630388,00	41108795,00	8520359,00	8520359,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3421193,00	10249701,00	10382596,00	3554088,00	3554088,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	204120,00	3891469,00	5724585,00	2037236,00	2037236,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	79120,00	6487920,77	9921433,77	3512633,00	3512633,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	17166000,00	41714478,00	39501739,00	14953261,00	14953261,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2891974,52	20742086,00	24308548,00	6458436,52	6458436,52	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	176,32	3193503,00	3193503,00	176,32	176,32	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	142,00	3419175,00	4905059,00	1486026,00	1486026,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	410633,00	4900484,00	6507528,00	2017677,00	2017677,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11054157,00	95167053,00	135925880,95	51812984,95	51812984,95	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	50413397,00	50413397,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	402800,00	402800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	11054157,00	44350856,00	85109683,95	51812984,95	51812984,95	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33934634,15	235708699,82	264799684,30	63025618,63	63025618,63	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	75739634,15	139853699,82	199860684,30	135746618,63	135746618,63	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-41805000,00	95855000,00	64939000,00	-72721000,00	-72721000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14767009,00	253857538,00	259246501,00	20155972,00	20155972,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7304534,00	53039681,00	57134584,00	11399437,00	11399437,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	89047800,00	89047800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	7462475,00	111770057,00	113064117,00	8756535,00	8756535,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	190592325,17	2318746051,68	2471633968,43	343480241,92	343480241,92	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	178330546,85	2287319471,68	2445371292,43	336382367,60	336382367,60	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	49252412,00	870594595,00	821342183,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	120128881,00	120128881,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	59493843,27	129635288,54	216140211,08	145998765,81	145998765,81	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	63042329,51	102969844,12	162075477,29	122147962,68	122147962,68	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	402863272,00	402863272,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6102562,07	34423415,02	40899800,06	12578947,11	12578947,11	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	91395081,00	91395081,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	19763900,00	19763900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	6774046,00	61180367,00	54406321,00	54406321,00	0,00
2.5.11.18	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	6500000,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	0,00	105216751,00	106027722,00	810971,00	810971,00	0,00

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	439400,00	187103644,00	187103644,00	439400,00	439400,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	136029937,00	136029937,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	71221200,00	71221200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	2699617,00	2699617,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12261778,32	31426580,00	26262676,00	7097874,32	7097874,32	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	12261778,32	31426580,00	26262676,00	7097874,32	7097874,32	0,00
2.7	PROVISIONES	8933022,00	0,00	0,00	8933022,00	0,00	8933022,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8933022,00	0,00	0,00	8933022,00	0,00	8933022,00
2.7.01.05	LABORALES	8933022,00	0,00	0,00	8933022,00	0,00	8933022,00
3	PATRIMONIO	27683377890,68	0,00	1843248441,29	29526626331,97	0,00	29526626331,97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27683377890,68	0,00	1843248441,29	29526626331,97	0,00	29526626331,97
3.1.05	CAPITAL FISCAL	16638344293,92	0,00	0,00	16638344293,92	0,00	16638344293,92
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	16638344293,92	0,00	0,00	16638344293,92	0,00	16638344293,92
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11045033596,76	0,00	111464358,43	11156497955,19	0,00	11156497955,19
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	15633600000,60	0,00	111464358,43	15745064359,03	0,00	15745064359,03
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-4588566403,84	0,00	0,00	-4588566403,84	0,00	-4588566403,84
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1731784082,86	1731784082,86	0,00	1731784082,86
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1731784082,86	1731784082,86	0,00	1731784082,86
4	INGRESOS	19803185285,93	1936309036,50	13661106306,23	31527982555,66	0,00	31527982555,66
4.1	INGRESOS FISCALES	9401430180,52	655198950,00	3058584060,45	11804815290,97	0,00	11804815290,97
4.1.05	IMPUESTOS	5067855918,52	0,00	2546364326,45	7614220244,97	0,00	7614220244,97
4.1.05.81	SOBRETASA AMBIENTAL	5067855918,52	0,00	2546364326,45	7614220244,97	0,00	7614220244,97
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5246666056,00	0,00	512219734,00	575885790,00	0,00	575885790,00
4.1.10.01	TASAS	4867746049,00	0,00	410217597,00	5277963646,00	0,00	5277963646,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	11463807,00	0,00	8100555,00	19564362,00	0,00	19564362,00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	28475900,00	0,00	6123200,00	34599100,00	0,00	34599100,00
4.1.10.46	LICENCIAS	292773657,00	0,00	83815782,00	376589439,00	0,00	376589439,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	46206643,00	0,00	3962600,00	50169243,00	0,00	50169243,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-913091794,00	655198950,00	0,00	-1568290744,00	0,00	-1568290744,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-479041859,00	633121516,00	0,00	-1112163375,00	0,00	-1112163375,00
4.1.95.68	SOBRETASA AMBIENTAL	-434049935,00	22077434,00	0,00	-456127369,00	0,00	-456127369,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	536939188,82	12675295,00	328223629,70	852487523,52	0,00	852487523,52
4.3.90	OTROS SERVICIOS	617094137,82	0,00	328223629,70	945317767,52	0,00	945317767,52
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	603319308,00	0,00	322501386,00	925820694,00	0,00	925820694,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	13774829,82	0,00	5722243,70	19497073,52	0,00	19497073,52
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-80154949,00	12675295,00	0,00	-92830244,00	0,00	-92830244,00
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-80154949,00	12675295,00	0,00	-92830244,00	0,00	-92830244,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4729785794,12	438587326,00	3757260127,56	8048458595,68	0,00	8048458595,68
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4729785794,12	438587326,00	3757260127,56	8048458595,68	0,00	8048458595,68
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4729785794,12	438587326,00	3757260127,56	8048458595,68	0,00	8048458595,68
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4805942765,40	826740009,40	6334870336,80	10314073092,80	0,00	10314073092,80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4787627765,40	806365690,40	6312436698,80	10293698773,80	0,00	10293698773,80
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4787627765,40	806365690,40	2777321123,20	6758583198,20	0,00	6758583198,20
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	3535115575,60	3535115575,60	0,00	3535115575,60
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	18315000,00	20374319,00	22433638,00	20374319,00	0,00	20374319,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	18315000,00	20374319,00	22433638,00	20374319,00	0,00	20374319,00
4.8	OTROS INGRESOS	329087357,07	3107456,10	182168151,72	508148052,69	0,00	508148052,69
4.8.02	FINANCIEROS	217061547,63	3107456,10	115357367,13	329317191,76	0,00	329317191,76
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	86636206,12	2968351,00	45985510,69	129653365,81	0,00	129653365,81
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99855748,51	0,00	36359991,44	136215739,95	0,00	136215739,95
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	30569593,00	133372,00	33011865,00	63448086,00	0,00	63448086,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	112025809,44	5733,10	66810784,59	178830860,93	0,00	178830860,93
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	420168,07	0,00	0,00	420168,07	0,00	420168,07
4.8.08.25	SOBRANTES	6501,77	732,10	14333,59	20103,26	0,00	20103,26
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	100558338,50	5001,00	63274746,00	163828083,50	0,00	163828083,50
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	0,00	3521705,00	3521705,00	0,00	3521705,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11040801,10	0,00	0,00	11040801,10	0,00	11040801,10
5	GASTOS	12682330875,45	22173957475,09	3328305794,88	31527982555,66	0,00	31527982555,66
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6557157692,78	4656142180,05	534333605,41	10678966267,42	0,00	10678966267,42
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2774204574,00	892428659,00	0,00	3666633233,00	0,00	3666633233,00
5.1.01.01	SUELDOS	2480102528,00	787623645,00	0,00	3267726173,00	0,00	3267726173,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	255678921,00	91395081,00	0,00	347074002,00	0,00	347074002,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24462000,00	8537400,00	0,00	32999400,00	0,00	32999400,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13961125,00	4872533,00	0,00	18833658,00	0,00	18833658,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37962676,00	31757245,00	26453476,00	43266445,00	0,00	43266445,00
5.1.02.15	SUBSIDIO POR DEPENDIENTE	11700000,00	5091769,00	0,00	16791769,00	0,00	16791769,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26262676,00	26665476,00	26453476,00	26474676,00	0,00	26474676,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	605825059,00	425032281,00	71310767,00	959546573,00	0,00	959546573,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	101083700,00	71221200,00	12489700,00	159815200,00	0,00	159815200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198553300,00	136029937,00	22929577,00	311653660,00	0,00	311653660,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	28883800,00	19763900,00	3665500,00	44982200,00	0,00	44982200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	274255259,00	187103644,00	32225990,00	429132913,00	0,00	429132913,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3049000,00	10913600,00	0,00	13962600,00	0,00	13962600,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	126389500.00	89047800.00	15615900.00	199821400.00	0.00	199821400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	75826100.00	53424100.00	9369000.00	119881200.00	0.00	119881200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	50563400.00	35623700.00	6246900.00	79940200.00	0.00	79940200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	867955910.25	942107641.43	76877907.68	1733185644.00	0.00	1733185644.00
5.1.07.01	VACACIONES	88386827.49	216140211.08	35759203.54	268767835.03	0.00	268767835.03
5.1.07.02	CESANTÍAS	235681338.00	120128881.00	0.00	355810219.00	0.00	355810219.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	76191962.50	162075477.29	32935865.12	205331574.67	0.00	205331574.67
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	18472682.00	402863272.00	0.00	421335954.00	0.00	421335954.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	365720715.00	0.00	0.00	365720715.00	0.00	365720715.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7909142.26	16729881.06	3018935.02	21620088.30	0.00	21620088.30
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75593243.00	24169919.00	5163904.00	94599258.00	0.00	94599258.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194156671.00	163162361.00	3836119.00	353482913.00	0.00	353482913.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	42402064.00	78378091.00	0.00	120780155.00	0.00	120780155.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	16900000.00	6500000.00	0.00	23400000.00	0.00	23400000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	77372210.00	23793594.00	1587500.00	99578304.00	0.00	99578304.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	57482397.00	54490676.00	2248619.00	109724454.00	0.00	109724454.00
5.1.11	GENERALES	1906012298.31	2012957629.02	339505880.05	3579464047.28	0.00	3579464047.28
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324299950.00	223197750.36	45332880.78	502164819.58	0.00	502164819.58
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	318120741.40	746446943.03	214196136.27	850371548.16	0.00	850371548.16
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	249696847.21	291265894.08	22758281.00	518204460.29	0.00	518204460.29
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	277636229.66	109565707.00	1150002.00	386051934.66	0.00	386051934.66
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132643863.00	184305608.00	4800000.00	312149471.00	0.00	312149471.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60000.00	1539000.00	0.00	1599000.00	0.00	1599000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	62808490.00	2481044.00	0.00	65289534.00	0.00	65289534.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	161622659.00	33514680.00	144600.00	194992739.00	0.00	194992739.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	66534614.47	240000000.00	0.00	306534614.47	0.00	306534614.47
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66421413.68	45389822.55	0.00	111811236.23	0.00	111811236.23
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	142976594.00	22674960.00	11123980.00	154527574.00	0.00	154527574.00
5.1.11.59	LICENCIAS	0.00	20701220.00	0.00	20701220.00	0.00	20701220.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	800000.00	0.00	0.00	800000.00	0.00	800000.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	353430.00	0.00	0.00	353430.00	0.00	353430.00
5.1.11.79	HONORARIOS	102037465.89	91875000.00	40000000.00	153912465.89	0.00	153912465.89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44651004.22	99648563.60	733555.68	143566012.14	0.00	143566012.14
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7706275.00	0.00	0.00	7706275.00	0.00	7706275.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	50413397.00	0.00	50413397.00	0.00	50413397.00
5.1.20.10	TASAS	247556.00	0.00	0.00	247556.00	0.00	247556.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	101400.00	0.00	0.00	101400.00	0.00	101400.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	35379626.22	47768055.24	0.00	83147681.46	0.00	83147681.46
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	141970.00	1467111.36	733555.68	875525.68	0.00	875525.68
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	1074177.00	0.00	0.00	1074177.00	0.00	1074177.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0.00	698088743.32	0.00	698088743.32	0.00	698088743.32
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	79825173.31	0.00	79825173.31	0.00	79825173.31
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	79825173.31	0.00	79825173.31	0.00	79825173.31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	513453684.78	0.00	513453684.78	0.00	513453684.78
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	45657568.00	0.00	45657568.00	0.00	45657568.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	87701483.32	0.00	87701483.32	0.00	87701483.32
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	136399121.80	0.00	136399121.80	0.00	136399121.80
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	70090770.46	0.00	70090770.46	0.00	70090770.46
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	128402541.76	0.00	128402541.76	0.00	128402541.76
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	45202199.44	0.00	45202199.44	0.00	45202199.44
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	104809885.23	0.00	104809885.23	0.00	104809885.23
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	83656760.23	0.00	83656760.23	0.00	83656760.23
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	21153125.00	0.00	21153125.00	0.00	21153125.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6060850324.96	15079334573.80	2793919240.08	18346265658.68	0.00	18346265658.68
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	6060850324.96	15079334573.80	2793919240.08	18346265658.68	0.00	18346265658.68
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	892690530.00	293271306.00	0.00	1185961836.00	0.00	1185961836.00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	214475956.00	2140187071.08	1546513349.08	808149678.00	0.00	808149678.00
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	22069000.00	15180000.00	0.00	37249000.00	0.00	37249000.00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	110146420.00	196200000.00	0.00	306346420.00	0.00	306346420.00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	4821468418.96	12434496196.72	1247405891.00	16008558724.68	0.00	16008558724.68
5.8	OTROS GASTOS	64322857.71	8607895.06	52949.39	72877803.38	0.00	72877803.38
5.8.02	COMISIONES	7083623.07	5903902.01	0.00	12987525.08	0.00	12987525.08
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7083623.07	5903902.01	0.00	12987525.08	0.00	12987525.08
5.8.04	FINANCIEROS	1777047.20	1626646.58	18758.00	3384935.78	0.00	3384935.78
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1777047.20	1626646.58	18758.00	3384935.78	0.00	3384935.78
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	12164228.16	1017345.97	34191.39	13147382.74	0.00	13147382.74
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	0.00	951505.00	0.00	951505.00	0.00	951505.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	12164228.16	65840.97	34191.39	12195877.74	0.00	12195877.74
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	7100.00	0.00	0.00	7100.00	0.00	7100.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7100.00	0.00	0.00	7100.00	0.00	7100.00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	43290859.28	60000.50	0.00	43350859.78	0.00	43350859.78
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	43290859.28	60000.50	0.00	43350859.78	0.00	43350859.78
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1731784082.86	0.00	1731784082.86	0.00	1731784082.86
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1731784082.86	0.00	1731784082.86	0.00	1731784082.86
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1731784082.86	0.00	1731784082.86	0.00	1731784082.86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2095824725.00	0,00	0,00	2095824725.00	0,00	2095824725.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2095824725.00	0,00	0,00	2095824725.00	0,00	2095824725.00
8.1.20.02	LABORALES	2095824725.00	0,00	0,00	2095824725.00	0,00	2095824725.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2095824725.00	0,00	0,00	-2095824725.00	0,00	-2095824725.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2095824725.00	0,00	0,00	-2095824725.00	0,00	-2095824725.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2095824725.00	0,00	0,00	-2095824725.00	0,00	-2095824725.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1359086267.00	0,00	0,00	1359086267.00	0,00	1359086267.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1226031779.00	0,00	0,00	1226031779.00	0,00	1226031779.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1226031779.00	0,00	0,00	1226031779.00	0,00	1226031779.00
9.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	133054488.00	0,00	0,00	133054488.00	0,00	133054488.00
9.1.30.90	OTROS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	133054488.00	0,00	0,00	133054488.00	0,00	133054488.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1359086267.00	0,00	0,00	-1359086267.00	0,00	-1359086267.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1359086267.00	0,00	0,00	-1359086267.00	0,00	-1359086267.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1226031779.00	0,00	0,00	-1226031779.00	0,00	-1226031779.00
9.9.05.15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-133054488.00	0,00	0,00	-133054488.00	0,00	-133054488.00