

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-07-2017 al 30-09-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

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	3260967374406.64	1203842336566.87	1146039774909.85	3318769936163.66	1832856349641.90	1485913586521.76
1.1	EFFECTIVO	358930140943.45	537578934559.80	53792782337.19	37636193166.16	37636193166.16	0.00
1.1.05	CAJA	32008598.00	194175142.00	182198002.00	43995729.00	43995729.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	14468000.00	158092787.00	153512817.00	19048970.00	19048970.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	17542598.00	36073955.00	28675185.00	24946768.00	24946768.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	359798132345.45	535594669417.80	537790594335.19	357592197428.16	357592197428.16	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	91442109862.51	213373907496.29	19280622087.01	105535394961.79	105535394961.79	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	268356922763.94	322210751921.61	338909172338.18	250266802466.37	250266802466.37	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58797415849.90	298604543.00	55074288.00	59040946104.90	62726094.00	58413685200.90
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	68373000.00	0.00	0.00	68373000.00	68373000.00	0.00
1.2.01.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	68373000.00	0.00	0.00	68373000.00	68373000.00	0.00
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	318189249.00	295772943.00	55074288.00	558887904.00	558887904.00	0.00
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	318189249.00	295772943.00	55074288.00	558887904.00	558887904.00	0.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	58198715094.00	2831600.00	0.00	58201546694.00	0.00	58201546694.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	422610136.00	0.00	0.00	422610136.00	0.00	422610136.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3627669582.00	0.00	0.00	3627669582.00	0.00	3627669582.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	54148436376.00	2831600.00	0.00	54151266976.00	0.00	54151266976.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327351950.80	0.00	0.00	327351950.80	0.00	327351950.80
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	327351950.80	0.00	0.00	327351950.80	0.00	327351950.80
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-115213443.90	0.00	0.00	-115213443.90	0.00	-115213443.90
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-35815623.00	0.00	0.00	-35815623.00	0.00	-35815623.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-79397820.90	0.00	0.00	-79397820.90	0.00	-79397820.90
1.3	RENTAS POR COBRAR	17274444512.60	108251791751.43	111014627456.43	14511608907.60	273933211.00	11772275196.60
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	3676359292.00	10224459650.43	103188144759.43	2736148730.00	2736148730.00	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	18838923753.00	18838923753.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5835382000.00	5835382000.00	5835382000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	600.00	9085017782.43	9085018382.43	0.00	0.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	2912695000.00	2912695000.00	2912695000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEQUELLO DE GANADO MAYOR	18143004.00	380206604.00	380206604.00	18143004.00	18143004.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1848000.00	24313725087.00	24313725086.00	1848001.00	1848001.00	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3607846000.00	5955195000.00	6918810000.00	2644231000.00	2644231000.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	50519325.00	666993248.00	717512573.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0.00	56452400.00	487525675.00	71926725.00	71926725.00	0.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00	94671374.00	94671374.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	581808200.00	581808200.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	157223712.00	157223712.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13596087583.60	6005885191.00	7826482697.60	11775460077.60	3184881.00	11772275196.60
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	369563300.00	0.00	369563300.00	0.00	369563300.00
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	64662403.00	0.00	0.00	64662403.00	0.00	64662403.00
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	85364559.00	98500551.00	5217569.00	178647551.00	0.00	178647551.00
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	42000.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9748273281.60	5532702340.00	7821285138.00	7460710483.60	7460710483.60	0.00
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	107531500.00	0.00	107531500.00	0.00	107531500.00
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2871524210.00	0.00	0.00	2871524210.00	0.00	2871524210.00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3184881.00	0.00	0.00	3184881.00	0.00	3184881.00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15815917.00	0.00	0.00	15815917.00	0.00	15815917.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2450000.00	0.00	0.00	2450000.00	0.00	2450000.00
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	698443832.00	5089000.00	0.00	703528332.00	0.00	703528332.00
1.4	DEUDORES	40086732566.85	23638986026.85	21717848242.65	41985734350.65	41749785426.45	235948730.20
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43980820993.50	117522465067.97	107195636785.56	54307649295.81	54307649295.81	321200.00
1.4.01.01	TASAS	0.00	32066566364.00	32066566364.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS	165305000.00	51225530.00	1131290.00	215399240.00	215399240.00	0.00
1.4.01.03	INTERESES	16070592791.70	22787932837.46	17583344649.46	21285180879.70	21285180879.70	0.00
1.4.01.04	SANCIONES	7130208072.00	11293876641.00	10435174529.00	7898611184.00	7898611184.00	0.00
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	284082.00	666962321.00	666962321.00	284082.00	284082.00	0.00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	8962902.00	8962902.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	356385067.10	356385067.10	0.00	0.00	0.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	9017913465.00	32922274452.00	31646876293.00	10293311624.00	10293311624.00	0.00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	31892000.00	0.00	0.00	31892000.00	31892000.00	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	2532096239.00	2516909510.41	3655675762.00	1393329987.41	1393329987.41	0.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	440246307.00	176340620.00	1714275328.00	495830312.00	495830312.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7743341494.80	4628774953.00	1999408350.00	10372670987.80	10372670987.80	321200.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	848541812.00	2450733907.00	1078173930.00	2221107189.00	2221107189.00	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	111591582.00	943771913.00	0.00	1055363495.00	1055363495.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	104611582.00	943771913.00	0.00	1046334495.00	1046334495.00	0.00
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6980000.00	0.00	0.00	6980000.00	6980000.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5485016450.00	31271811023.50	22643340504.50	14113486969.00	14113486969.00	0.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	4739232967.50	4739232967.50	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	813113257.00	4709096351.00	5522209708.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	213000301.00	713398425.00	713398425.00	213000301.00	213000301.00	0.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	2908382448.00	2908382448.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1363144314.00	8271825398.00	0.00	9634969712.00	9634969712.00	0.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1169758478.00	3509275434.00	2339516956.00	2339516956.00	2339516956.00	0.00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74706503850.25	78615995112.00	11354468929.86	71213632032.39	68896104436.19	2347527596.20
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1856194000.00	807691852.00	292703552.00	2541172300.00	2541172300.00	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	137469142.00	123876971.00	75166698.00	186179415.00	186169855.00	9830.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2169452360.20	343913635.00	166687568.00	2346678427.20	0.00	2346678427.20
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6704500894.45	377727787.00	10546648094.86	6027130596.59	60270291257.59	839339.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	348650455.60	2728644857.00	363263017.00	5854089293.60	5854089293.60	0.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14383000.00	0.00	0.00	14383000.00	14383000.00	0.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26586458.00	294974875.00	323560333.00	0.00	0.00	0.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	26586458.00	294974875.00	323560333.00	0.00	0.00	0.00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	162599685484.98	43184039638.79	40969621007.40	164814104116.37	164814104116.37	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	10592846289.32	20896170826.13	24589976832.40	102225660283.05	102225660283.05	0.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	5666846636.36	22287868812.66	16370644175.00	62585871574.02	62585871574.02	0.00
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	2572259.30	0.00	2572259.30	2572259.30	0.00	2572259.30
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	57221402325.05	23158626908.00	23385961720.83	56902973281.30	56902973281.30	1495055.00
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50270760.40	0.00	0.00	50270760.40	0.00	50270760.40
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	57171132491.65	23385961720.83	23385961720.83	56943797678.90	56943797678.90	1495058.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	56339024395.07	12131681468.51	11306389860.90	57361346002.68	57360913172.68	10432830.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	22033900.00	0.00	35250000.00	14099600.00	0.00	14099600.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5111053503.90	0.00	0.00	5111053503.90	5111053503.90	0.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	44816524.00	10470458.00	5322077.00	49664905.00	49664905.00	0.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4159784622.80	0.00	0.00	4159784622.80	4159784622.80	2883140.00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9937609.00	546174046.00	546174046.00	9937609.00	9937609.00	0.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5960858933.00	0.00	179567.00	5960609796.00	5960609796.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	27603537.00	94598.00	1345060.00	26353075.00	0.00	26353075.00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11638873545.00	9822877713.00	9260501849.00	12201249409.00	12198994352.00	225057.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	29561062220.37	1724839653.10	1457567971.90	29823933907.98	29823933907.98	5294633.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2015179172.00	0.00	0.00	2015179172.00	75063000.00	1940116172.00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1911955587.00	0.00	0.00	1911955587.00	0.00	1911955587.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75063000.00	0.00	0.00	75063000.00	75063000.00	0.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28189585.00	0.00	0.00	28189585.00	0.00	28189585.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2017486172.00	0.00	0.00	-2017486172.00	-77370000.00	-1940116172.00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1911955587.00	0.00	0.00	-1911955587.00	0.00	-1911955587.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-77370000.00	0.00	0.00	-77370000.00	0.00	0.00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-28189585.00	0.00	0.00	-28189585.00	0.00	-28189585.00
1.5	INVENTARIOS	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2578000.00	0.00	0.00	2578000.00	2578000.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85279753457.55	13454773578.31	147484267390.88	83989050825.18	83989050825.18	0.00
1.6.05	TÉRRENOS	3094346890.30	1251451682.00	374769558.75	3181972823.05	3181972823.05	0.00
1.6.05.01	URBANOS	9648918330.20	576912565.00	11000000.00	10113830895.20	10113830895.20	0.00
1.6.05.02	RURALES	17447481366.40	674539117.50	264789558.75	17857250925.15	17857250925.15	0.00
1.6.05.04	TÉRRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3848464202.70	0.00	0.00	3848464202.70	3848464202.70	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	294139052747.66	18779619418.15	36424062483.30	37613607692.81	37613607692.81	0.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	216789374192.80	8953065638.00	2318477100.00	223423962730.80	223423962730.80	0.00
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83538603977.50	6031391525.00	32244565383.00	57325430119.50	57325430119.50	0.00
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	80348338348.76	3795162255.15	1861020000.00	82280480603.91	82280480603.91	0.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13483734226.80	0.00	0.00	13483734226.80	13483734226.80	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10710012159.14	80021833470.92	80011516945.40	10725329894.86	10725329894.86	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	14260000.00	1011779.65	0.00	15271779.65	15271779.65	0.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	223174657.72	0.00	1228212.88	221946444.84	221946444.84	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48069488.00	108574255.78	109900556.00	47743184.78	47743184.78	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	75161589.22	5487293.54	42988034.57	8702948.19	8702948.19	0.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451800.00	0.00	0.00	451800.00	451800.00	0.00
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	115305000.00	0.00	0.00	115305000.00	115305000.00	0.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y HOTELERÍA	2128827.00	0.00	0.00	2128827.00	2128827.00	0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10235468000.20	79867390141.65	79857390141.65	10235468000.20	10235468000.20	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.01	TÉRRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	211191998216.70	2678604670.00	589299332.00	213281313554.70	213281313554.70	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9365114018,60	85997750,00	318009329,00	94195109259,60	0,00	94195109259,60
1.6.40.02	OFICINAS	1789391221,50	0,00	0,00	1789391221,50	0,00	1789391221,50
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	90852050411,70	337727600,00	271280003,00	90918498008,70	0,00	90918498008,70
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	736770594,70	0,00	0,00	736770594,70	0,00	736770594,70
1.6.40.11	CLUBES	910712471,00	0,00	0,00	910712471,00	0,00	910712471,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938173389,00	0,00	0,00	938173389,00	0,00	938173389,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	144828861,30	0,00	0,00	144828861,30	0,00	144828861,30
1.6.40.18	BODEGAS	2292665997,20	0,00	0,00	2292665997,20	0,00	2292665997,20
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21128000,00	0,00	0,00	21128000,00	0,00	21128000,00
1.6.40.23	POZOS	10932000,00	0,00	0,00	10932000,00	0,00	10932000,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27193223,30	0,00	0,00	27193223,30	0,00	27193223,30
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5228002173,00	0,00	0,00	5228002173,00	0,00	5228002173,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2401850000,00	0,00	0,00	2401850000,00	0,00	2401850000,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	6555062865,40	148089550,00	0,00	7035962365,40	0,00	7035962365,40
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8512990860,60	28816053806,86	28816053806,86	8512990860,60	0,00	8512990860,60
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	1249818488,20	0,00	0,00	1249818488,20	0,00	1249818488,20
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1068393735,40	0,00	0,00	1068393735,40	0,00	1068393735,40
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	4141529540,90	0,00	0,00	4141529540,90	0,00	4141529540,90
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41363222187,50	28816053806,86	28816053806,86	41363222187,50	0,00	41363222187,50
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33451908,60	0,00	0,00	33451908,60	0,00	33451908,60
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	102711870213,70	928602536,00	0,00	103640472749,70	0,00	103640472749,70
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	67794180421,30	0,00	0,00	67794180421,30	0,00	67794180421,30
1.6.50.05	REDES DE AIRE	2191050059,10	0,00	0,00	2191050059,10	0,00	2191050059,10
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	32556088600,00	928602536,00	0,00	33484691145,00	0,00	33484691145,00
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	67232885,00	0,00	0,00	67232885,00	0,00	67232885,00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103318239,30	0,00	0,00	103318239,30	0,00	103318239,30
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	489117111,38	8372000,00	10085000,00	489945811,38	0,00	489945811,38
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	28212560,00	0,00	0,00	28212560,00	0,00	28212560,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	39225800,00	0,00	0,00	39225800,00	0,00	39225800,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	205839559,50	3576000,00	10085000,00	199329559,50	0,00	199329559,50
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	39868208,00	4797000,00	0,00	44665208,00	0,00	44665208,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722323606,00	0,00	0,00	722323606,00	0,00	722323606,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1254613294,00	0,00	0,00	1254613294,00	0,00	1254613294,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	53529795,90	0,00	0,00	53529795,90	0,00	53529795,90
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118338608,50	0,00	0,00	118338608,50	0,00	118338608,50
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40287511,70	0,00	0,00	40287511,70	0,00	40287511,70
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	389667770,48	0,00	0,00	389667770,48	0,00	389667770,48
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18560000,00	0,00	0,00	18560000,00	0,00	18560000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1627676195,30	0,00	0,00	1627676195,30	0,00	1627676195,30
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6782945388,80	4196512,88	0,00	6787141901,68	0,00	6787141901,68
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	21172841,50	0,00	0,00	21172841,50	0,00	21172841,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5501574338,50	4196512,88	0,00	5505770851,38	0,00	5505770851,38
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512975551,10	0,00	0,00	512975551,10	0,00	512975551,10
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	111142821,50	0,00	0,00	111142821,50	0,00	111142821,50
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5202600,00	0,00	0,00	5202600,00	0,00	5202600,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	440324236,20	0,00	0,00	440324236,20	0,00	440324236,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24523240896,04	1555007195,00	233489656,00	25844758235,04	0,00	25844758235,04
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	20552760158,04	1122991754,00	233489656,00	2144222256,04	0,00	2144222256,04
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2989830796,10	365093141,00	0,00	3354923937,10	0,00	3354923937,10
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96049741,90	66962300,00	0,00	1047612041,90	0,00	1047612041,90
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18036690395,71	425202753,00	23789000,00	18493112668,71	0,00	18493112668,71
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2580580595,66	5815999,43	23789000,00	2562631195,09	0,00	2562631195,09
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	15244727859,25	406010663,57	0,00	15650738512,82	0,00	15650738512,82
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	26114308,00	0,00	0,00	26114308,00	0,00	26114308,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	203975,00	0,00	0,00	203975,00	0,00	203975,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	185306597,80	14090500,00	0,00	199397097,80	0,00	199397097,80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25486348590,10	0,00	0,00	25486348590,10	0,00	25486348590,10
1.6.75.02	TERRESTRE	19863954758,20	0,00	0,00	19863954758,20	0,00	19863954758,20
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	119857922,20	0,00	0,00	119857922,20	0,00	119857922,20
1.6.75.05	DE TRACCION	5502959890,70	0,00	0,00	5502959890,70	0,00	5502959890,70
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	160575918,10	21140000,00	0,00	181715918,10	0,00	181715918,10
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	160575918,10	21140000,00	0,00	181715918,10	0,00	181715918,10
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	-61914266372,68	859915333,00	1001221518,67	-62829516356,35	0,00	-62829516356,35
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2162478765,06	0,00	0,00	-2162478765,06	0,00	-2162478765,06
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-3912867740,50	0,00	0,00	-3912867740,50	0,00	-3912867740,50
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-5688034241,50	0,00	0,00	-5688034241,50	0,00	-5688034241,50
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2139118484,70	0,00	0,00	-2139118484,70	0,00	-2139118484,70
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25119134040,80	2633414,00	0,00	-25092792626,80	0,00	-25092792626,80
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11589594429,50	59640099,00	0,00	-115299534330,50	0,00	-115299534330,50
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-13430101378,80	0,00	0,00	-13430101378,80	0,00	-13430101378,80
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-905288783,20	0,00	0,00	-905288783,20	0,00	-905288783,20

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-10339566.60	0.00	7490429.00	-11268935.60	0.00	-11268935.60
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19329817.00	0.00	0.00	-19329817.00	0.00	-19329817.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1484000.00	0.00	0.00	-1484000.00	0.00	-1484000.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4105000.00	0.00	0.00	-4105000.00	0.00	-4105000.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-13736817.00	0.00	0.00	-13736817.00	0.00	-13736817.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	508844099274.77	82734930595.00	50226606507.12	539352423362.65	0.00	539352423362.65
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	126884311053.90	0.00	0.00	126884311053.90	0.00	126884311053.90
1.7.05.01	RED CARRETERA	119356046197.90	0.00	0.00	119356046197.90	0.00	119356046197.90
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5811472309.00	0.00	0.00	5811472309.00	0.00	5811472309.00
1.7.05.06	OTROS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	171672547.00	0.00	0.00	171672547.00	0.00	171672547.00
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	12770876968.50	0.00	11695918673.54	1074958294.96	0.00	1074958294.96
1.7.06.01	RED CARRETERA	12770876968.50	0.00	11695918673.54	1074958294.96	0.00	1074958294.96
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27172963797.50	82734930595.00	0.00	354464568502.50	0.00	354464568502.50
1.7.10.01	RED CARRETERA	217399650117.60	0.00	0.00	217399650117.60	0.00	217399650117.60
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	1545252161.50	27423813922.00	0.00	28969066083.50	0.00	28969066083.50
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	36162056886.40	55311116673.00	0.00	91473172558.40	0.00	91473172558.40
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	16622679743.00	0.00	0.00	16622679743.00	0.00	16622679743.00
1.7.11	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245386218989.30	0.00	33640460586.28	211745759313.02	0.00	211745759313.02
1.7.11.01	RED CARRETERA	245386218989.30	0.00	33640460586.28	211745759313.02	0.00	211745759313.02
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	8162075521.60	0.00	0.00	8162075521.60	0.00	8162075521.60
1.7.15.01	MONUMENTOS	51207337.00	0.00	0.00	51207337.00	0.00	51207337.00
1.7.15.02	MUSEOS	2962488338.70	0.00	0.00	2962488338.70	0.00	2962488338.70
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354438198.10	0.00	0.00	354438198.10	0.00	354438198.10
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4102169342.00	0.00	0.00	4102169342.00	0.00	4102169342.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	691772304.80	0.00	0.00	691772304.80	0.00	691772304.80
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-15893902076.03	0.00	4890227247.40	-162979249323.33	0.00	-162979249323.33
1.7.85.01	RED CARRETERA	-125711279957.77	0.00	4099413375.45	-129812193323.22	0.00	-129812193323.22
1.7.85.04	PLAZAS PUBLICAS	-40692666.70	0.00	38631304.05	-445557969.75	0.00	-445557969.75
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-12003415254.97	0.00	336615574.23	-12340030829.20	0.00	-12340030829.20
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-1996390197.59	0.00	413566993.57	-20381467191.16	0.00	-20381467191.16
1.9	OTROS ACTIVOS	1064353836176.52	105832436512.39	82107478673.36	108925312824.52	105436312824.52	941299664332.23
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	872484427371.71	39432027884.65	1863313054.02	899048363110.34	0.00	899048363110.34
1.9.01.01	EFFECTIVO	8268226421.15	18201972551.81	13301607601.60	13168591371.36	0.00	13168591371.36
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	869980221855.56	21291055352.84	5391505452.42	885879771738.98	0.00	885879771738.98
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22934964878.00	39679843.00	19161529089.00	3813115722.00	0.00	3813115722.00
1.9.05.01	SEGUROS	78554473.00	39679843.00	62321046.00	55913270.00	0.00	55913270.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764000.00	0.00	0.00	764000.00	0.00	764000.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	22856646505.00	0.00	19099208053.00	3756438452.00	0.00	3756438452.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	5337281803.51	2430734030.32	3116783943.63	4651231990.20	0.00	4651231990.20
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	824006443.97	1420824798.83	2054267743.07	190563499.73	0.00	190563499.73
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	555233.00	0.00	0.00	555233.00	0.00	555233.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	16540512.74	9431377.44	13942234.04	12029656.14	0.00	12029656.14
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9768825.80	0.00	0.00	9768825.80	0.00	9768825.80
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0.00	186133960.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2258000000.00	0.00	0.00	2258000000.00	0.00	2258000000.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	2228410798.00	814343883.32	862439995.79	2180314775.53	0.00	2180314775.53
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202055000.00	0.00	0.00	202055000.00	0.00	202055000.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202055000.00	0.00	0.00	202055000.00	0.00	202055000.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2626634420.50	0.00	0.00	2626634420.50	0.00	2626634420.50
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	265460351.00	0.00	0.00	265460351.00	0.00	265460351.00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123408481.50	0.00	0.00	123408481.50	0.00	123408481.50
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111175600.00	0.00	0.00	111175600.00	0.00	111175600.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1741878988.00	0.00	0.00	1741878988.00	0.00	1741878988.00
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	384714000.00	0.00	0.00	384714000.00	0.00	384714000.00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1055964872.38	0.00	96358432.74	-1152322505.72	0.00	-1152322505.72
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-265460351.00	0.00	0.00	-265460351.00	0.00	-265460351.00
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-123408481.50	0.00	0.00	-123408481.50	0.00	-123408481.50
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-86469911.06	0.00	9264633.33	-95734544.39	0.00	-95734544.39
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-58962529.42	0.00	87083799.41	-667719126.83	0.00	-667719126.83
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARISMO	134028912301.31	52522647601.44	39973088511.00	146576491391.75	0.00	146576491391.75
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	134028912301.31	52522647601.44	39973088511.00	146576491391.75	0.00	146576491391.75
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	29086050.00	0.00	0.00	29086050.00	0.00	29086050.00
1.9.30.02	INMUEBLES	29086050.00	0.00	0.00	29086050.00	0.00	29086050.00
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-12465900.00	0.00	0.00	-12465900.00	0.00	-12465900.00
1.9.35.02	INMUEBLES	-12465900.00	0.00	0.00	-12465900.00	0.00	-12465900.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404958237.80	0.00	0.00	404958237.80	61871000.00	343087237.80
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91759413.00	0.00	0.00	91759413.00	61871000.00	29888413.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20141000.00	0.00	0.00	20141000.00	0.00	20141000.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	293060824.80	0.00	0.00	293060824.80	0.00	293060824.80
1.9.70	INTANGIBLES	3326426182.74	391806659.70	8720000.00	3355885852.31	10886.00	3355874966.31
1.9.70.05	DERECHOS	28389750.00	0.00	0.00	28389750.00	0.00	28389750.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70.07	LICENCIAS	2685971561.84	23806699.57	0.00	2684662231.41	0.00	2684662231.41
1.9.70.08	SOFTWARE	631063870.90	10500000.00	8720000.00	632843870.90	10886.00	632832984.90
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1614961859.60	3365000.00	5908893.00	-1617513752.60	-10886.00	-1617502866.60
1.9.75.05	DERECHOS	-8506511.00	0.00	0.00	-8506511.00	0.00	-8506511.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1191035111.70	0.00	0.00	-1191035111.70	0.00	-1191035111.70
1.9.75.08	SOFTWARE	-415420236.90	3365000.00	5908893.00	-417972129.90	-10886.00	-417961243.90
1.9.99	VALORIZACIONES	20301461291.53	11303810483.40	105198844.99	30553272929.94	0.00	30553272929.94
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046252827.90	11033026948.44	475364845.99	17609914930.35	0.00	17609914930.35
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	696265485.00	105601665.84	0.00	175227150.84	0.00	175227150.84
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7036367467.00	159181869.12	576633999.00	6618015337.12	0.00	6618015337.12
1.9.99.52	TERRENOS	3849214965.10	0.00	0.00	3849214965.10	0.00	3849214965.10
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2300000546.53	0.00	0.00	2300000546.53	0.00	2300000546.53
2	PASIVOS	1179817392627.04	523115852334.05	544519437184.61	1201021538477.50	377576198134.40	823445427343.10
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	230789404187.00	1100064327.00	2938527535.00	249173035195.00	11274641.00	249161760554.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	230789404187.00	1100064327.00	2938527535.00	249173035195.00	11274641.00	249161760554.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	183359582187.00	8036598463.00	2938527535.00	204708295059.00	8345884.00	204699915475.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	47428822000.00	2964045864.00	0.00	44464778136.00	2931057.00	44461845079.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1653698516.97	357043792.92	2344594911.29	427839635.34	427839635.34	0.00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1653698516.97	357043792.92	2344594911.29	427839635.34	427839635.34	0.00
2.3.06.04	SOBREIRROS	1653698516.97	357043792.92	2344594911.29	427839635.34	427839635.34	0.00
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	263703969564.38	420290227244.89	420635949872.88	264249683192.35	25710183760.05	7147845432.30
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	151132013799.89	902916236584.73	903739893741.13	14786145074.29	14786145074.29	5324862.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13241788921.33	8059705711.62	799506193.65	12578586403.36	12578586403.36	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	138068227878.56	301156530873.11	29834187547.48	135272884552.93	135272884552.93	5324862.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2205423535.00	15992907496.00	20264567143.00	6560789500.00	6560778375.00	11215.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4352874984.00	4352874984.00	239374984.00	4352874984.00	4352874984.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2161898859.00	15688824986.00	20026192145.00	6512256506.00	6512256506.00	11215.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0.00	3063067849.00	3063067849.00	0.00	0.00	0.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	3063067849.00	3063067849.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	38282028239.03	39120831665.80	3935540827.80	38516637381.13	31382852586.83	7133784794.30
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	988854779.00	56177599.00	536300317.00	963477497.00	963477497.00	0.00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	397303833.00	1369602574.00	1349182071.00	376863330.00	376863325.00	6005.00
2.4.25.10	SEGUROS	11077368.00	0.00	553890294.00	564957662.00	564957662.00	0.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	141070819.00	161249411.00	168998943.00	148820251.00	148817406.00	2845.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1329792353.70	1300740914.00	1367815261.00	1396486670.70	1396486670.70	325830.00
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	191667000.00	2649663754.00	2658848382.00	200861628.00	200861628.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8962347227.00	2110748124.00	249472632.00	8441071738.00	8441031725.00	40015.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6118857478.60	2549224218.00	2751766837.00	6319500097.60	6319500097.60	158363.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	763513353.00	2466819632.00	3619057893.00	1915751614.00	1915751614.00	282303.00
2.4.25.21	SINDICATOS	139999036.00	391334518.00	369260527.00	137829044.00	137829044.00	37075.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	76733504.00	279479836.00	274382944.00	71638552.00	71628960.00	7592.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	886508691.00	271103132.00	272940825.00	885347384.00	888405051.00	306893.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	88750352.70	377232969.80	3762929180.90	87732743.80	87732743.80	269525.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0.00	42037764.00	42037764.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	3493010502.50	27937788.00	43064410.00	3508481124.50	3507828929.50	793996.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	142417433.00	8048480.00	87912000.00	21694343.00	21694343.00	876.00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	8368450163.30	13826577163.00	11940935343.00	6470808353.30	663900.00	6470144453.30
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2270663168.00	641126595.00	840894467.00	2470341040.00	2470341040.00	95054159.00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	12203696.00	22917144.00	31898987.00	13191779.00	13191779.00	0.00
2.4.25.51	COMISIONES	1214982778.40	42787586.00	42787586.00	1214982778.40	1214982778.40	1194995.00
2.4.25.52	HONORARIOS	71587861.00	2947876810.00	261730825.00	383020876.00	383020876.00	83.00
2.4.25.53	SERVICIOS	177894951.83	1636486542.00	1582932277.00	124130886.83	124130886.83	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2126714171.00	1969446765.00	190389262.00	2087129568.00	2087026264.00	99394.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30924715.00	0.00	0.00	30924715.00	30924715.00	0.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22233832.00	0.00	0.00	22233832.00	22233832.00	995.00
2.4.30.05	SALUD	8688330.00	0.00	0.00	8688330.00	8688330.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1621548862.02	3763390893.00	3140823687.00	998781556.02	998781556.02	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	33607935.07	596325422.00	426639197.00	175392498.07	175392498.07	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	88037580.00	140718786.00	186971706.00	134290500.00	134290500.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12621642.00	27288668.00	23846867.00	9079841.00	9079841.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	56571038.00	517928143.00	503880984.00	42493879.00	42493879.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	42555884.00	949190009.00	665186714.00	141554649.00	141554649.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	23101644.00	47202000.00	31010000.00	6909644.00	6909644.00	0.00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	356.00	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	224602580.95	330305584.00	291370964.00	177377860.95		0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	230636767.00	59061811.00	487433283.00	119007239.00		0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	91727651.00	158889570.00	148563962.00	81392063.00		0.00
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.36.30	OTRAS RETENCIONES	1761444.00	0.00	17800.00	1939446.00		0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	131951580.00	39788000.00	375072000.00	109343580.00		0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39956453.00	169500711.00	155176179.00	35630921.00		0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31595726.00	4324532.00	0.00	27271196.00		0.00
2.4.40.05	VALORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8050000.00	145808635.00	145808635.00	8050000.00		0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.25	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.26	SANCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	9367544.00	9367544.00	0.00		0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	309725.00	0.00	0.00	309725.00		0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	30953700686.70	4467943081.00	3176778019.00	29662635624.70		0.00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2369574.00	0.00	0.00	2369574.00		0.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	2724197274.10	3621968140.00	194387605.00	2564392238.10		0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3646304859.00	845874941.00	1232380414.00	4032820332.00		0.00
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	63053479.60	0.00	0.00	63053479.60		0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13618838988.44	11616539602.86	13005705428.83	15008001694.91		27060.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	13618838988.44	11616539602.86	13005705428.83	15008001694.91		27060.00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7913619991.60	2364625638.00	134687168.00	5683681521.60		0.00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11066766.00	0.00	0.00	11065766.00		0.00
2.4.55.02	PARA BIENES	3430463349.00	0.00	0.00	3430463349.00		0.00
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1459494527.50	0.00	0.00	1459494527.50		0.00
2.4.55.07	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	3012146349.10	2364625638.00	134687168.00	782206879.10		0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5221766353.50	535546494.00	611248114.00	5297467973.50		0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	206706952.50	522061014.00	597562488.00	282228426.50		0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5015059401.00	13485480.00	13665626.00	5015239547.00		0.00
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12488141245.20	30073437210.00	32188961816.00	14603665851.20		0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	5067000630.20	8401824430.00	9967795004.00	6632971204.20		0.00
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	3679649607.00	9420365103.00	9420365103.00	3679649607.00		0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	3741491038.00	12251247677.00	12903801709.00	4291045040.00		0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	44188139863.32	52314679364.74	52904092991.06	44777552966.64		893.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27851551447.72	36288569522.74	36348603146.06	27911585071.04		893.00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	8434439751.00	3366379800.00	34446303665.00	9216945416.00		0.00
2.5.05.02	CESANTIAS	3969381253.72	1402379965.74	1576474986.06	3810976361.04		893.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1047396010.00	7051442.00	0.00	1040334568.00		0.00
2.5.05.04	VACACIONES	1278419796.00	364038820.00	0.00	914380976.00		0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6452093342.00	254044685.00	94294031.00	6292332688.00		0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1679715301.00	221580721.00	180467017.00	1638691597.00		0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3229049469.00	24085012.00	37984251.00	3242948708.00		0.00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61609207.00	0.00	0.00	61609207.00		0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1847281218.00	327598077.00	13089216.00	1532799557.00		0.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16676100.00	0.00	0.00	16676100.00		0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	16336589415.60	16026109842.00	16555489945.60	16865698418.60		0.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	7161140210.30	5840945810.00	8077796495.00	9397909895.30		0.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10938956.00	795219779.00	974572910.00	190292087.00		0.00
2.5.10.03	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	4095441.00	483428327.00	483428327.00	4095441.00		0.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	16846710.00	754437.00	6543296.00	6534983.00		0.00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	1923616028.00	856337974.00	695425911.00	314495371.00		0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	720152061.30	26766240.00	0.00	695245964.30		0.00
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	240267537.70	1481967000.00	1383631000.00	142031537.70		0.00
2.6.26	BONOS PENSIONALES	240267537.70	1481967000.00	1383631000.00	142031537.70		0.00
2.6.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	240267537.70	1481967000.00	1383631000.00	142031537.70		0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	625142262731.58	16910118915.14	21916534984.50	7389996476.67		556448716324.27
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	61253084.00	0.00	0.00	61253084.00		0.00
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	61253084.00	0.00	0.00	61253084.00		0.00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5532704604.05	16384485309.86	16157150496.11	54356109653.30		773559938.00
2.7.10.05	LITIGIOS	5458826708.05	16384485309.86	16157150496.11	54356109653.30		4821042.00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768738896.00	0.00	0.00	768738896.00		0.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	16088473645.65	525633650.88	317147960.30	18731319539.37		0.00
2.7.15.01	CESANTIAS	124088709.65	996280103.00	0.00	198566850.37		0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	154336520.00	0.00	95427959.00	249763479.00		0.00
2.7.15.03	VACACIONES	3761737040.00	49454818.00	354606982.00	4066889204.00		0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	178409724.00	178495575.00	381454900.00	1972669379.00		0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	547138684.00	0.00	323106024.00	870244708.00		0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1033089259.00	0.00	14628184.00	1307517443.00		0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	7570674676.00	37984251.00	746175448.00	8278865876.00		0.00
2.7.15.30	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	553087251397.88	0.00	2587904988.39	555675156386.27		0.00
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	656999307203.26	0.00	0.00	656999307203.26		0.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-104265646484.78	0.00	2587904988.39	-101677741496.39		0.00
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231480246522.98	0.00	0.00	231680246522.98		0.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-231328655843.58	0.00	0.00	-231328655843.58		0.00
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.9	OTROS PASIVOS	13901217226.09	17547861689.36	15749358089.80	12102713626.53		1415609487.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13988677226.09	17547861689.36	15749358089.80	12091173626.53		1404069487.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	15176412707.00	0.00	15176412707.00	0.00		0.00
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	325402250.00	0.00	297759400.00	623161650.00		0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	372351000.00	0.00	0.00	372351000.00		0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13191923976.09	2371448962.36	275185982.00	11095660976.53		10687104139.53
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11540000.00	0.00	0.00	11540000.00		0.00
2.9.10.07	VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11540000.00	0.00	0.00	11540000.00		0.00
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACION PATRIMONIO	1863521016305.05	92714183644.62	71137126411.14	1841943959071.57		1841943959071.57
3.1	HACIENDA PUBLICA	1863521016305.05	92714183644.62	71137126411.14	1841943959071.57		1841943959071.57
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1826149218840.76	85048049756.39	55918512585.41	1797019679668.78		1797019679668.78
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1826149218840.76	85048049756.39	55918512585.41	1797019679668.78		1797019679668.78
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	20301461291.53	1322864483.52	11574676131.53	30553273293.94		30553273293.94
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7046252827.90	475364845.99	11039026948.44	1760914830.35		1760914830.35
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	69625486.00	0.00	105601665.84	175227150.84		0.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	703637467.00	576633099.00	159181869.12	6618915337.12		0.00
3.1.15.52	TERRENOS	3849214965.10	0.00	0.00	3849214965.10		0.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	230000346.53	270865648.53	270865648.53	230000346.53		0.00
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	48351950.80	0.00	0.00	48351950.80		48351950.80
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	48351950.80	0.00	0.00	48351950.80		48351950.80
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	26343631889.18	0.00	17442637.80	26361074526.98		26361074526.98
3.1.20.01	EN DINERO	69559000.00	0.00	0.00	69559000.00		0.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	2624803889.18	0.00	17442637.80	26265479526.98		26265479526.98
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	122112873.40	869272216.00	3621968140.00	2874808797.40		0.00
3.1.25.25	BIENES	204752890.00	0.00	3621968140.00	5669490940.00		0.00
3.1.25.26	DERECHOS	1030321.00	0.00	0.00	1030321.00		0.00
3.1.25.27	DEBUCACIONES (DB)	-7815106904.00	869272216.00	0.00	-6843379120.00		0.00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3449405656.40	0.00	0.00	3449405656.40		0.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2439261000.00	0.00	0.00	2439261000.00		0.00
3.1.29	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-10043798540.62	5473997178.71	4526916.00	-1513228803.33		0.00
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1333283340.45	487411488.67	4526916.00	-1816167323.12		0.00
3.1.28.06	AMORTIZACION DE BIENES DE USO PUBLICO	-8508013231.92	4890227247.30	0.00	-13398240479.22		0.00
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-202461968.25	96368432.74	0.00	-298820400.99		0.00
4	INGRESOS	701871951462.97	45882502418.23	341515152121.88	987504601166.72		0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	28028278830.85	2158648318.23	1769389036.17	46405329093.79		0.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	15220976881.18	195397482.00	85276788408.43	247291157807.61		0.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	15172024446.00	6462100.00	1883892353.00	34004486099.00		0.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	7986434806.78	0.00	583582000.00	13821816806.78		0.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	1408986684.27	119880.00	9882078502.43	23172765306.70		0.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	61153361666.20	267000.00	2912423200.00	9030457666.20		0.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEQUELLO DE GANADO MAYOR	481146122.00	75750306.00	304456298.00	709852114.00		0.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1952986988.00	45635321.00	18345701621.00	37829032286.00		0.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	964876550.00	0.00	565743560.00	1530521100.00		0.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3858233094.00	0.00	0.00	3858233094.00		0.00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	36314571.00	0.00	44944548.00	80259119.00		0.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	74822925.00	64802875.00	593452400.00	1241472450.00		0.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	467128765.12	0.00	4467137430.12	4767799130.12		0.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	12231790533.69	0.00	581802000.00	18049872533.69		0.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	257297386.12	0.00	1572237312.00	4145211098.12		0.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	137073663347.67	1870442999.23	81652100672.04	216855321021.18		0.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.01	TASAS	3841413840.00	350677001.00	3206658364.00	7045534203.00	0.00	7045534203.00
4.1.10.02	MULTAS	0.00	0.00	1131290.00	1131290.00	0.00	1131290.00
4.1.10.03	INTERESES	18785069557.92	13178594.23	2023282294.23	20805173257.92	0.00	20805173257.92
4.1.10.04	SANCCIONES	2643803642.87	266000.00	2690814501.00	5334152143.87	0.00	5334152143.87
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	20586706078.00	0.00	6669662321.00	27256368399.00	0.00	27256368399.00
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	14163875.00	0.00	0.00	14163875.00	0.00	14163875.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	0.00	8962902.00	8962902.00	0.00	8962902.00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL	3763318972.00	0.00	366385067.10	4119704039.10	0.00	4119704039.10
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	44122019017.00	11916000.00	26563427889.00	70673530906.00	0.00	70673530906.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	67300.00	0.00	0.00	67300.00	0.00	67300.00
4.1.10.46	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.51	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2350125388.89	431904903.00	1986474064.11	4504694551.29	0.00	4504694551.29
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	723061587.00	1378110501.00	1769490603.00	1114411689.00	0.00	1114411689.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4726446906.00	0.00	7258141566.00	11984587461.00	0.00	11984587461.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	334947184.00	0.00	257791820.00	592739004.00	0.00	592739004.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	641898.00	92807837.00	0.00	-93449735.00	0.00	-93449735.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-641898.00	92807837.00	0.00	-93449735.00	0.00	-93449735.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	187847829.00	943340000.00	1019360894.00	263868723.00	0.00	263868723.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	187847829.00	943340000.00	1019360894.00	263868723.00	0.00	263868723.00
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	61698375.00	0.00	251000.00	61949375.00	0.00	61949375.00
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	9052565.00	340000.00	5052087.00	140725462.00	0.00	140725462.00
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	5800000.00	943000000.00	943000000.00	5800000.00	0.00	5800000.00
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	28789889.00	0.00	25606997.00	55393886.00	0.00	55393886.00
4.4	TRANSFERENCIAS	158185848601.35	2732262091.71	898728043845.51	245326198876.13	0.00	245326198876.13
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142113815993.00	0.00	80902352675.00	222916168668.00	0.00	222916168668.00
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	16134629672.00	0.00	7133998425.00	23268628097.00	0.00	23268628097.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11896036454.00	0.00	61887253418.00	18084788897.00	0.00	18084788897.00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	0.00	827182398.00	827182398.00	0.00	827182398.00
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	701850868.00	0.00	3509275434.00	10527828302.00	0.00	10527828302.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	8828367319.35	0.72	4739232967.50	13567600286.13	0.00	13567600286.13
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	633186312.00	0.00	815199785.13	1448366097.13	0.00	1448366097.13
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	423770683.16	0.16	0.00	423770683.00	0.00	423770683.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	801049942.00	0.00	0.00	801049942.00	0.00	801049942.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6970380382.19	0.56	392403182.37	10894413564.00	0.00	10894413564.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.21.02	FOGYA - ECAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7243663289.00	2732252061.00	4331018694.00	8842429922.00	0.00	8842429922.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	891001149.00	0.00	410783935.00	1301785084.00	0.00	1301785084.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	8191113357.00	1626226714.00	2700448560.00	1893321493.00	0.00	1893321493.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3538200936.00	179377949.00	74151500.00	343297587.00	0.00	343297587.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	537029165.00	0.00	30776011.00	567805176.00	0.00	567805176.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	1458313582.00	0.00	188225000.00	1646538582.00	0.00	1646538582.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	926647388.00	926647388.00	0.00	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36743521839.00	0.00	36743521839.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	86097333.00	86097333.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA FLUJO	0.00	86097333.00	86097333.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLLJO DE EFECTIVO	0.00	36657424506.00	36657424506.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	36657424506.00	36657424506.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	254215468701.77	3304740199.28	36950775971.31	287861504473.80	0.00	287861504473.80
4.8.05	FINANCIEROS	60710271923.65	329185655.26	1759855589.40	75016970727.79	0.00	75016970727.79
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	16759314.00	0.00	9547390.00	26306644.00	0.00	26306644.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6906872700.12	133882115.84	286703979.83	963983396.11	0.00	963983396.11
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	91800000.00	0.00	549005646.00	640605646.00	0.00	640605646.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	904462077.84	0.00	681852413.66	1586314491.50	0.00	1586314491.50
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDELCOMISO	52465275065.32	3157974449.42	13366989956.47	62674290172.37	0.00	62674290172.37
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	325468764.37	0.00	124050671.44	449519436.81	0.00	449519436.81
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	31000.00	0.00	89852.00	110852.00	0.00	110852.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26121110.80	0.00	179375603.00	440586713.80	0.00	440586713.80
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	67987888.80	0.00	0.00	67987888.80	0.00	67987888.80
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	65885484.00	0.00	29940000.00	95825484.00	0.00	95825484.00
4.8.08.19	DONACIONES	110000.00	0.00	18121599.00	18231599.00	0.00	18231599.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	127227738.00	0.00	131314004.00	258541742.00	0.00	258541742.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	54385586598.94	5403988.20	5213814493.82	60193997104.56	0.00	60193997104.56
4.8.10.08	RECUPERACIONES	407967457.50	1388745.00	2611378078.15	43411841946.69	0.00	43411841946.69
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1423583.07	865000.00	356122.35	1694105.42	0.00	1694105.42
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	30868506.00	5317000.00	25580575.00	51132081.09	0.00	51132081.09
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14162827251.24	0.20	2566501720.32	16729328971.36	0.00	16729328971.36



**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1362539968.38	7473645.82	19394930506.09	152203949927.65	0.00	152203949927.65
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	132038829631.93	969114.00	6860594673.21	138899465191.14	0.00	138899465191.14
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	4516961032.00	0.00	0.00	4516961032.00	0.00	4516961032.00
4.8.15.99	OTROS INGRESOS	1702803404.45	652051.82	7098436811.88	8794623704.51	0.00	8794623704.51
5.	GASTOS	483916533683.42	326737406836.37	89052682615.66	721601257904.13	0.00	721601257904.13
5.1.	DE ADMINISTRACIÓN	102604066993.49	50311703789.22	450961620.16	152464809162.55	0.00	152464809162.55
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	31475439997.81	14844907064.04	1500000.00	46318847061.85	0.00	46318847061.85
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	15000809142.00	9192188527.00	1500000.00	24191497669.00	0.00	24191497669.00
5.1.01.02	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	82201955.00	82614863.00	0.00	164816818.00	0.00	164816818.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	578145334.00	365767015.00	0.00	943902409.00	0.00	943902409.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.07	PERSONAL SUPLENTERIO	70802955.00	35400343.00	0.00	106203298.00	0.00	106203298.00
5.1.01.09	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	471304972.00	316104004.00	0.00	787408976.00	0.00	787408976.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1540137344.50	642594916.00	0.00	2182732260.50	0.00	2182732260.50
5.1.01.17	VACACIONES	874833189.50	386677822.00	0.00	1331211011.50	0.00	1331211011.50
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	67048496.00	38647266.00	0.00	105669791.00	0.00	105669791.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1300228797.00	268780478.00	0.00	1559009275.00	0.00	1559009275.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	61752929.00	3935223.00	0.00	65685452.00	0.00	65685452.00
5.1.01.24	CESANTIAS	2047876861.37	1348582600.04	0.00	3393759461.41	0.00	3393759461.41
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	13564098.00	8256302.00	0.00	218210400.00	0.00	218210400.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	580781512.00	639002258.00	0.00	1219783770.00	0.00	1219783770.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	422085821.44	0.00	0.00	422085821.44	0.00	422085821.44
5.1.01.33	GASTOS DE DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3000000.00	34180640.00	0.00	37180640.00	0.00	37180640.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	89557394.00	111803698.00	0.00	201358692.00	0.00	201358692.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	949557798.00	1436613.00	0.00	950994411.00	0.00	950994411.00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	420498690.00	674273338.00	0.00	1094772028.00	0.00	1094772028.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	6122961291.00	329871895.00	0.00	645283186.00	0.00	645283186.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5438223.00	2496390.00	0.00	7932160.00	0.00	7932160.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	50095601.00	30277671.00	0.00	802871672.00	0.00	802871672.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1965934.00	4664926.00	0.00	6630860.00	0.00	6630860.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45616709090.17	15843898786.39	0.00	61460607866.56	0.00	61460607866.56
5.1.02.01	INCAPACIDADES	70202590.00	6964984.00	0.00	139852074.00	0.00	139852074.00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	6072436.00	2536218.00	0.00	7608654.00	0.00	7608654.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	54052957.00	194140371.00	0.00	248193328.00	0.00	248193328.00
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	16264160.00	2127308.00	0.00	18391468.00	0.00	18391468.00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	27780496068.00	11576910225.00	0.00	39357406290.00	0.00	39357406290.00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21612953.00	0.00	0.00	21612953.00	0.00	21612953.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	5175809976.78	2587904988.39	0.00	7763714965.17	0.00	7763714965.17
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11853257411.39	0.00	0.00	11853257411.39	0.00	11853257411.39
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	553923809.00	1363631000.00	0.00	1937554809.00	0.00	1937554809.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80118722.00	26999132.00	0.00	113015914.00	0.00	113015914.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4921268985.00	2439016515.00	0.00	7360283500.00	0.00	7360283500.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	61917984.00	0.00	0.00	61917984.00	0.00	61917984.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	828890315.00	393169449.00	0.00	1220449764.00	0.00	1220449764.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1614638413.00	821689153.00	0.00	2436337546.00	0.00	2436337546.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	35410416.00	5901738.00	0.00	41312152.00	0.00	41312152.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	194017300.00	72312617.00	0.00	176329917.00	0.00	176329917.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	521501618.00	276206917.00	0.00	797708535.00	0.00	797708535.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	175900939.00	869726653.00	0.00	262627602.00	0.00	262627602.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	105017287.00	0.00	0.00	154248653.00	0.00	154248653.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	62962324.00	294850023.00	0.00	924473264.00	0.00	924473264.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	106037377.00	51029904.00	0.00	157067281.00	0.00	157067281.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	107132577.00	50396013.00	0.00	157528590.00	0.00	157528590.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	20737863.00	69037768.00	0.00	903417398.00	0.00	903417398.00
5.1.11	GENERALES	19114037838.51	16684486856.79	449461620.16	35349063101.14	0.00	35349063101.14
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31460896.00	32458479.00	0.00	63919375.00	0.00	63919375.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	399566032.00	3058426390.00	1500000.00	7056492422.00	0.00	7056492422.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7473141626.00	6108067388.00	0.00	1359120914.00	0.00	1359120914.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	322869574.20	2410756287.50	48110793.44	5889341218.26	0.00	5889341218.26
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1095115660.33	1240867240.73	143156784.80	2192826106.26	0.00	2192826106.26
5.1.11.16	REPARACIONES	34273246.00	74252500.00	0.00	108525746.00	0.00	108525746.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	82142846.00	50705654.00	0.00	1331224509.00	0.00	1331224509.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	278234592.00	668157086.00	0.00	946391678.00	0.00	946391678.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	305327186.00	262171598.00	3187452.00	564311332.00	0.00	564311332.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1594084.00	6300000.00	0.00	61594084.00	0.00	61594084.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	18502102.83	348098835.42	253066579.82	27861274.43	0.00	27861274.43
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	430930.00	20000.00	0.00	680970.00	0.00	680970.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221109634.00	368438469.00	0.00	589548103.00	0.00	589548103.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	102010921.00	566234025.00	0.00	668244946.00	0.00	668244946.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	169400.00	0.00	0.00	169400.00	0.00	169400.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	169400.00	0.00	0.00	169400.00	0.00	169400.00
5.1.11.38	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2231000.00	8382256.00	0.00	10613256.00	0.00	10613256.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	16910363.00	132325495.00	0.00	300428458.00	0.00	300428458.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4225650.00	0.00	0.00	4225650.00	0.00	4225650.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121789127.00	7850014.00	0.00	129639141.00	0.00	129639141.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	727741556.00	547082682.00	0.00	1274824240.00	0.00	1274824240.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	13923878.00	1947000.00	0.00	15870878.00	0.00	15870878.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	318934.00	4134060.00	0.00	4452994.00	0.00	4452994.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	81453954.00	97184302.00	0.00	178638256.00	0.00	178638256.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	105921362.15	106347387.04	0.00	212268749.19	0.00	212268749.19
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	737716.00	0.00	0.00	737716.00	0.00	737716.00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	46421287.00	31211322.00	0.00	77632609.00	0.00	77632609.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	65423407.00	40047169.00	0.00	105470576.00	0.00	105470576.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42644265.00	7080935.00	0.00	433521100.00	0.00	433521100.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	61463430.00	0.00	0.00	61463430.00	0.00	61463430.00
5.1.20.07	MULTAS	3415668.00	0.00	0.00	3415668.00	0.00	3415668.00
5.1.20.08	SANCIONES	497000.00	0.00	0.00	497000.00	0.00	497000.00
5.1.20.10	TASAS	4185400.00	0.00	0.00	4185400.00	0.00	4185400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	315000.00	0.00	0.00	315000.00	0.00	315000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	272235794.00	6000.00	0.00	272241794.00	0.00	272241794.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8406393.00	7074835.00	0.00	15481228.00	0.00	15481228.00
5.1.20.27	LICENCIAS	5454582.00	0.00	0.00	5454582.00	0.00	5454582.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	70467000.00	0.00	0.00	70467000.00	0.00	70467000.00
5.2	DE OPERACION	7562230816.00	98328576178.44	73170944402.00	166633690302.44	0.00	166633690302.44
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1940473660.00	1323289888.00	350000000.00	2913762648.00	0.00	2913762648.00
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1940473660.00	1323289888.00	350000000.00	2913762648.00	0.00	2913762648.00
5.2.11	GENERALES	73881734956.00	97005287190.44	6967094462.00	16371992854.44	0.00	16371992854.44
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13211171437.00	11809359336.00	11258750.00	2500086822.00	0.00	2500086822.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1808359283.00	634180946.00	1702935742.00	739604487.00	0.00	739604487.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	46839292.00	430078426.44	0.00	476917718.44	0.00	476917718.44
5.2.11.13	MANUTENIMIENTO	4402881916.00	3248376780.00	0.00	7651058706.00	0.00	7651058706.00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	45100580.00	24568641.00	0.00	69659221.00	0.00	69659221.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	456282077.00	111583428.00	0.00	567865505.00	0.00	567865505.00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2265146.00	3619885.00	0.00	5885031.00	0.00	5885031.00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236250000.00	99855667.00	0.00	336105667.00	0.00	336105667.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	283340000.00	21420000.00	0.00	497240000.00	0.00	497240000.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	62960000.00	245386816.00	0.00	308346816.00	0.00	308346816.00
5.2.11.26	CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.28	ALIMENTACION ESCOLAR	7315584168.00	0.00	0.00	7315584168.00	0.00	7315584168.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	111407800.00	0.00	0.00	111407800.00	0.00	111407800.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	410668652.00	811372325.00	0.00	1222040977.00	0.00	1222040977.00
5.2.11.38	REUBICACION DE ASENTAMIENTOS	0.00	93699706.00	0.00	93699706.00	0.00	93699706.00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	4363773244.00	78362288849.00	483280000.00	117067118993.00	0.00	117067118993.00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	1336842246.00	619474956.00	320000000.00	1638017202.00	0.00	1638017202.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	226716728.00	0.00	226716728.00	0.00	226716728.00
5.2.11.64	INTANGIBLES	24997591.00	0.00	0.00	24997591.00	0.00	24997591.00
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	147804958.00	3917682.00	0.00	151272650.00	0.00	151272650.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	140044566.00	75020400.00	0.00	215064966.00	0.00	215064966.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.20.10	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6470789709.60	964106985.85	517340223.00	6917556472.45	0.00	6917556472.45
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6470789709.60	964106985.85	517340223.00	6917556472.45	0.00	6917556472.45
5.3.14.01	LITIGIOS	6470789709.60	964106985.85	517340223.00	6917556472.45	0.00	6917556472.45
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS	16295284303.00	14187646076.00	2526543819.00	27956386560.00	0.00	27956386560.00

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4425000.00	13275000.00	0.00	17700000.00	0.00	17700000.00
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	4425000.00	13275000.00	0.00	17700000.00	0.00	17700000.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16251034303.00	14054896076.00	2526543819.00	2778388560.00	0.00	2778388560.00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	2954252176.00	378047529.00	0.00	3332299705.00	0.00	3332299705.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4006212496.00	7420524794.00	2484135848.00	8942601442.00	0.00	8942601442.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6845090619.00	3083838169.00	42407971.00	986520817.00	0.00	986520817.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	136651917.00	1594265262.00	0.00	296078479.00	0.00	296078479.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	230827095.00	3013059122.00	0.00	5321886117.00	0.00	5321886117.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	161053495802.99	78787511632.00	3184167575.00	236656839859.99	0.00	236656839859.99
5.5.01	EDUCACION	105783008604.00	48325304812.00	0.00	154108313416.00	0.00	154108313416.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	89929116859.00	40563268961.00	0.00	130562188320.00	0.00	130562188320.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	851836697.00	524240203.00	0.00	1376078900.00	0.00	1376078900.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6255551478.00	3167835430.00	0.00	942336908.00	0.00	942336908.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6806936000.00	3336429400.00	0.00	10142365400.00	0.00	10142365400.00
5.5.01.05	GENERALES	76944829.00	35532000.00	0.00	112476829.00	0.00	112476829.00
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	179282741.00	6191986918.00	0.00	2491821559.00	0.00	2491821559.00
5.5.02	SALUD	55104552653.99	30462206820.00	3184167575.00	82382591898.99	0.00	82382591898.99
5.5.02.05	GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	14676750950.00	9248566700.00	315450360.00	2077076890.00	0.00	2077076890.00
5.5.02.10	REGIMEN SUBSIDIADO	31795331598.00	9420265103.00	0.00	41215696699.00	0.00	41215696699.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2423779466.00	2163162981.00	0.00	4586952047.00	0.00	4586952047.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	6208691041.99	9630092436.00	29637215.00	15809146262.99	0.00	15809146262.99
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	550000.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00
5.5.03.05	GENERALES	550000.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.04	VIVIENDA	165384545.00	0.00	0.00	165384545.00	0.00	165384545.00
5.5.04.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	165384545.00	0.00	0.00	165384545.00	0.00	165384545.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.05.05	GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.06	CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.06.05	GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50.02	PARA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	68419135610.09	68419135610.09	0.00	0.00	0.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	86097333.00	86097333.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	86097333.00	86097333.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	68333038277.09	68333038277.09	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	68333038277.09	68333038277.09	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	121870688258.34	15738726564.77	6637439276.41	130871978546.70	0.00	130871978546.70
5.8.01	INTERESES	9135881751.00	3883188666.00	0.00	13018778425.00	0.00	13018778425.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	1314750107.00	0.00	0.00	1314750107.00	0.00	1314750107.00
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	171514440.00	27971229.00	0.00	199485669.00	0.00	199485669.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	764933210.00	3855217439.00	0.00	11504540649.00	0.00	11504540649.00
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02	COMISIONES	1137448159.66	96278675.94	311863.81	209909071.66	0.00	209909071.66
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20656076.00	20656076.00	0.00	41312152.00	0.00	41312152.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	11713160.66	2488095.84	311863.81	13889332.69	0.00	13889332.69
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDUCIOMISO	41312152.00	11803472.00	0.00	53115624.00	0.00	53115624.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1063766771.00	927822032.00	0.00	1991588803.00	0.00	1991588803.00
5.8.05	FINANCIEROS	1913897.00	3268950.00	0.00	5172847.00	0.00	5172847.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	1897073.00	3158006.00	0.00	5055079.00	0.00	5055079.00
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.05.59	PERDIDA EN DERECHOS EN FIDUCIOMISO	16824.00	100944.00	0.00	117768.00	0.00	117768.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	61056842.00	18150693.00	0.00	79206535.00	0.00	79206535.00
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	27362907.00	28084.00	0.00	27392001.00	0.00	27392001.00
5.8.08.11	DONACIONES	1475435.00	18191598.00	0.00	19597034.00	0.00	19597034.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	32217500.00	0.00	0.00	32217500.00	0.00	32217500.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	11023495821.58	9456224982.13	6637047671.60	113054135842.11	0.00	113054135842.11
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5963074.00	842.00	5962984.00	932.00	0.00	932.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11022899547.58	9456224140.13	6631084687.60	113054134910.11	0.00	113054134910.11
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1299724081.10	1415133585.80	78741.00	271477925.90	0.00	271477925.90
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	110669186.00	589801533.00	24900.00	700345919.00	0.00	700345919.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	862793000.00	823780955.00	0.00	1686573955.00	0.00	1686573955.00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18000000.00	0.00	0.00	18000000.00	0.00	18000000.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	145327491.00	0.00	0.00	145327491.00	0.00	145327491.00
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	263407.00	669118.00	0.00	932525.00	0.00	932525.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	770997.10	881979.80	54941.00	1598035.90	0.00	1598035.90

**110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	127010305.00	10331000.00	38439657.00	98901648.00	0.00	98901648.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	127010305.00	10331000.00	38439657.00	98901648.00	0.00	98901648.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	127010305.00	10331000.00	38439657.00	98901648.00	0.00	98901648.00
6.3.05.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	127010305.00	10331000.00	38439657.00	98901648.00	0.00	98901648.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	30766429296.89	30766429296.89	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373570367466.10	0.00	0.00	373570367466.10	0.00	373570367466.10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	373570367466.10	0.00	0.00	373570367466.10	0.00	373570367466.10
8.1.20.02	LABORALES	6980286252.00	0.00	0.00	6980286252.00	0.00	6980286252.00
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366590081214.10	0.00	0.00	366590081214.10	0.00	366590081214.10
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	237905594458.85	15309676241.85	17125076910.14	236090193790.56	0.00	236090193790.56
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5413241801.00	0.00	0.00	5413241801.00	0.00	5413241801.00
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
8.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1830660000.00	0.00	0.00	1830660000.00	0.00	1830660000.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425619713.60	0.00	0.00	425619713.60	0.00	425619713.60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425619713.60	0.00	0.00	425619713.60	0.00	425619713.60
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2964262418.80	0.00	0.00	2964262418.80	0.00	2964262418.80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2964262418.80	0.00	0.00	2964262418.80	0.00	2964262418.80
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	115082202427.10	0.00	0.00	115082202427.10	0.00	115082202427.10
8.3.55.10	ACTIVOS	78900728700.20	0.00	0.00	78900728700.20	0.00	78900728700.20
8.3.55.11	GASTOS	36181473726.90	0.00	0.00	36181473726.90	0.00	36181473726.90
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40468149.00	0.00	0.00	40468149.00	0.00	40468149.00
8.3.61.01	INTERNAS	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39968149.00	0.00	0.00	39968149.00	0.00	39968149.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11397979949.35	15309676241.85	17125076910.14	112164399281.06	0.00	112164399281.06
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426561319.00	0.00	0.00	426561319.00	0.00	426561319.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38890206.00	2128881812.85	2128881812.85	38890206.00	0.00	38890206.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	113514348424.35	13180794429.00	14996195097.29	111698947756.06	0.00	111698947756.06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61475981924.95	15456753055.14	13641352386.85	-40960561256.06	0.00	-40960561256.06
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373570367466.10	0.00	0.00	-373570367466.10	0.00	-373570367466.10
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-237905594458.85	15456753055.14	13641352386.85	-236090193790.56	0.00	-236090193790.56
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5413241801.00	0.00	0.00	-5413241801.00	0.00	-5413241801.00
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-425619713.60	0.00	0.00	-425619713.60	0.00	-425619713.60
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-115082202427.10	0.00	0.00	-115082202427.10	0.00	-115082202427.10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2964262418.80	0.00	0.00	-2964262418.80	0.00	-2964262418.80
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40468149.00	0.00	0.00	-40468149.00	0.00	-40468149.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-11397979949.35	15456753055.14	13641352386.85	-112164399281.06	0.00	-112164399281.06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1378093195521.54	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	436228844584.30	40646735266.85	969696969047.85	1365190770245.30	0.00	1365190770245.30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	370623971348.50	615023111.85	92354477634.85	1293556425871.50	0.00	1293556425871.50
9.1.20.01	CIVILES	287113041.40	0.00	13004588233.00	15881701274.40	0.00	15881701274.40
9.1.20.02	LABORALES	294913893000.10	0.00	0.00	294913893000.10	0.00	294913893000.10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72559707826.00	0.00	82740303107.00	899964010933.00	0.00	899964010933.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138621932.00	108690059.85	108690059.85	138621932.00	0.00	138621932.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	134635549.00	50633052.00	8302986235.00	82658198732.00	0.00	82658198732.00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	39855251804.00	39855251804.00	29849573491.00	29849573491.00	0.00	29849573491.00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	39855251804.00	39855251804.00	29849573491.00	29849573491.00	0.00	29849573491.00
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.28.90	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25749621431.80	176460371.00	16211609822.00	41784770882.80	0.00	41784770882.80
9.1.90.02	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	227820000.00	0.00	0.00	237820000.00	0.00	237820000.00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25511801431.80	176460371.00	16211609822.00	41545850882.80	0.00	41545850882.80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	566352881665.29	194226490676.51	173775018823.33	545901409812.11	0.00	545901409812.11
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13402844061.80	0.00	0.00	13402844061.80	0.00	13402844061.80
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13402844061.80	0.00	0.00	13402844061.80	0.00	13402844061.80
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22003000.00	0.00	0.00	22003000.00	0.00	22003000.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22003000.00	0.00	0.00	22003000.00	0.00	22003000.00
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	43000000000.00	29147322835.00	19147322835.00	33000000000.00	0.00	33000000000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	43000000000.00	29147322835.00	19147322835.00	33000000000.00	0.00	33000000000.00
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	28241417330.84	136200.00	5840795480.33	34089850776.81	0.00	34089850776.81
9.3.55.01	PASIVOS	8146478353.41	0.00	1335631191.59	9482109545.00	0.00	9482109545.00
9.3.55.02	INGRESOS	2009438950.43	1362007.36	4505164288.74	24598741231.81	0.00	24598741231.81
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	481686617299.65	165077805834.15	148786905008.00	465395711973.50	0.00	465395711973.50

110808000 - Departamento del Atlántico  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90.01	PRESTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1206664000.00	4500000.00	0.00	1202164000.00	0.00	1202164000.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	341718352016.15	63003660791.15	55877302607.00	334591993832.00	0.00	334591993832.00
9.3.90.13	CONVENIOS	123681781655.00	102069645043.00	92909597901.00	114521734513.00	0.00	114521734513.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15079819626.50	0.00	0.00	15079819626.50	0.00	15079819626.50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1002581726249.59	1143219989558.18	234709515750.36	-1911022180057.41	0.00	-1911022180057.41
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-436301769441.80	989454195793.85	40492270132.85	-1365263695102.80	0.00	-1365263695102.80
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-370623971000.00	923393012480.85	460557957.85	-1293556425523.00	0.00	-1293556425523.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-25062018163.00	29849573491.00	25062018163.00	-29849573491.00	0.00	-29849573491.00
9.9.05.11	GARANTIAS CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-40615780278.80	16211609822.00	14989694012.00	-41857696098.80	0.00	-41857696098.80
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-566279956807.79	173765773764.33	194217245617.51	-545828484954.61	0.00	-545828484954.61
9.9.15.08	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-22003000.00	0.00	0.00	-22003000.00	0.00	-22003000.00
9.9.15.07	PRESTAMOS POR RECIBIR	-3300000000.00	19147322835.00	29147322835.00	-3300000000.00	0.00	-3300000000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13402844061.80	0.00	0.00	-13402844061.80	0.00	-13402844061.80
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-28241417303.84	5840795480.33	1362007.36	-34080850776.81	0.00	-34080850776.81
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-481613692442.15	148777655449.00	16506856077.15	-465322787116.00	0.00	-465322787116.00