

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO	DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3.604.224.294.750,00	1.018.652.073.530,43	875.432.015.363,88	3.747.444.352.916,64	2.407.718.041.946,50	1.339.726.310.970,14		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	384.855.576.149,59	452.508.345.295,67	408.369.894.917,25	428.994.026.528,01	428.994.026.528,01	0,00		
1.1.05	CAJA	0,00	174.304.104,00	168.716.154,00	5.677.950,00	5.677.950,00	0,00		
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	158.579.654,00	157.897.654,00	992.000,00	992.000,00	0,00		
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	15.814.450,00	11.128.500,00	4.685.950,00	4.685.950,00	0,00		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	383.351.342.937,85	450.622.844.899,14	406.497.124.685,25	427.477.063.151,74	427.477.063.151,74	0,00		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	31.323.454.716,54	135.308.237.766,15	112.269.732.408,07	54.361.960.074,62	54.361.960.074,62	0,00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	351.735.042.727,31	314.612.240.191,76	293.977.392.277,18	372.369.890.641,89	372.369.890.641,89	0,00		
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	292.845.494,00	702.366.941,23	250.000,00,00	745.212.435,23	745.212.435,23	0,00		
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.524.231.211,74	1.711.106.292,53	1.704.054.078,00	1.511.285.426,27	1.511.285.426,27	0,00		
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.504.233.211,74	1.711.106.292,53	1.704.054.078,00	1.511.285.426,27	1.511.285.426,27	0,00		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.796.976.862,10	0,33	0,00	63.796.976.862,43	63.796.976.862,43	340.294,60		
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	340.294,27	0,33	0,00	340.294,60	0,00	340.294,60		
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	340.294,27	0,33	0,00	340.294,60	0,00	340.294,60		
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.660.850.737,00	0,00	0,00	3.660.850.737,00	3.660.850.737,00	0,00		
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.660.850.737,00	0,00	0,00	3.660.850.737,00	3.660.850.737,00	0,00		
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	324.021.117,15	0,00	0,00	324.021.117,15	324.021.117,15	0,00		
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	324.021.117,15	0,00	0,00	324.021.117,15	324.021.117,15	0,00		
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	59.819.748.061,00	0,00	0,00	59.819.748.061,00	59.819.748.061,00	0,00		
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	59.819.748.061,00	0,00	0,00	59.819.748.061,00	59.819.748.061,00	0,00		
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-7.983.347,32	0,00	0,00	-7.983.347,32	-7.983.347,32	0,00		
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-7.983.347,32	0,00	0,00	-7.983.347,32	-7.983.347,32	0,00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	526.723.803.110,98	403.809.668.686,21	380.016.102.528,71	550.517.369.268,48	508.982.636.132,67	41.534.733.135,81		
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTO	47.777.060.591,26	86.033.562.015,80	115.761.163.222,80	18.049.459.384,26	18.049.459.384,26	0,00		
1.3.05.02	IMPUESTO AL REGISTRO	1.379.477.414,00	13.767.586.050,00	13.641.872.114,00	1.505.191.350,00	1.505.191.350,00	0,00		
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2.775.847.000,00	3.462.582.000,00	6.200.604.000,00	37.825.000,00	37.825.000,00	0,00		
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	8.551.818.407,00	7.459.040.761,80	15.977.621.665,80	33.237.503,00	33.237.503,00	0,00		
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	13.995.150.625,00	21.474.278.773,00	35.445.330.625,00	24.098.773,00	24.098.773,00	0,00		
1.3.05.25	IMPUESTO A DEGRUJO DE GANADO MAYOR	0,00	295.482.520,00	295.482.520,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	702.156,00	702.156,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13.102.097.521,26	26.859.514.188,00	26.970.912.528,00	12.990.699.181,26	12.990.699.181,26	0,00		
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.224.779.080,00	5.835.758.000,00	6.418.438.000,00	2.642.099.080,00	2.642.099.080,00	0,00		
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.666.843.001,00	1.528.520.485,00	2.441.515.020,00	753.848.466,00	753.848.466,00	0,00		
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	80.359.446,00	110.833.998,00	191.193.438,00	6,00	6,00	0,00		
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	74.291.097,00	0,00	74.291.097,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2.747.678.000,00	4.289.344.056,00	7.036.922.056,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
1.3.05.70	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	0,00	664.710.390,00	649.669.390,00	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00		
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	178.719.000,00	295.208.638,00	426.608.613,00	47.319.025,00	47.319.025,00	0,00		
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	154.666.034.063,54	226.238.928.714,00	214.267.011.590,00	166.637.951.187,54	59.806.327.191,97	106.831.623.995,57		
1.3.11.01	TASAS	19.227.471,00	42.223.671.100,00	42.223.671.100,00	19.227.471,00	0,00	0,00		
1.3.11.02	MULTAS	240.008.311,00	0,00	0,00	240.008.311,00	240.008.311,00	0,00		
1.3.11.03	INTERESES	34.448.045.287,68	40.045.956.924,00	34.091.782.137,00	40.402.220.074,68	40.402.220.074,68	0,00		
1.3.11.04	SANCCIONES	105.600.063.936,57	107.868.160.332,00	106.636.600.273,00	106.831.623.995,57	106.831.623.995,57	0,00		
1.3.11.09	TARIFA POR ELECTRIFICACION RURAL	616.816,00	0,00	0,00	616.816,00	616.816,00	0,00		
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	6.015.239.522,00	31.365.971.522,00	26.884.457.527,00	10.696.753.517,00	10.696.753.517,00	0,00		
1.3.11.16	LICENCIAS	0,00	13.249.700,00	13.249.700,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	87.264.882,50	1.908.392.182,00	1.908.392.182,00	87.264.882,50	87.264.882,50	0,00		
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	544.326.166,00	1.804.284.725,00	1.706.636.419,00	641.974.472,00	641.974.472,00	0,00		
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.508.072.789,79	771.473.518,00	764.258.985,00	5.515.287.322,79	5.515.287.322,79	0,00		
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.203.168.875,00	237.768.317,00	237.346.057,00	2.203.591.135,00	2.203.591.135,00	0,00		
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	107.445.592,00	0,00	70.000.000,00	37.445.592,00	37.445.592,00	0,00		
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.465.592,00	0,00	70.000.000,00	30.465.592,00	30.465.592,00	0,00		
1.3.17.15	ASISTENCIA TECNICA	6.980.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00		
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	397.602.585.723,01	71.079.960.280,74	37.555.696.427,31	431.126.849.556,44	431.126.849.556,44	0,00		
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	391.640.241.508,01	38.292.575.620,74	4.924.691.244,31	425.008.125.884,44	425.008.125.884,44	0,00		
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	3.126.844.872,00	13.624.700.091,00	13.626.175.657,00	3.125.369.306,00	3.125.369.306,00	0,00		
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	0,00	3.967.045.640,00	3.967.045.640,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.311.188.600,00	4.407.130.869,00	4.249.275.846,00	1.469.043.623,00	1.469.043.623,00	0,00		
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.524.310.743,00	10.788.508.040,00	10.788.508.040,00	1.524.310.743,00	1.524.310.743,00	0,00		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.352.282.006,29	20.457.217.695,67	12.362.231.288,60	45.447.268.413,36	45.447.268.413,36	0,00		
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.111.053.502,96	0,00	0,00	5.111.053.502,96	5.111.053.502,96	0,00		
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	232.527.186,00	0,00	2.563.292,00	229.963.894,00	229.963.894,00	0,00		
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1.089.456,00	0,00	0,00	1.089.456,00	1.089.456,00	0,00		
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9.937.609,00	0,00	0,00	9.937.609,00	9.937.609,00	0,00		
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	5.960.660.976,00	0,00	0,00	5.960.660.976,00	5.960.660.976,00	0,00		
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	3.966.931.840,10	17.400.478.031,00	10.047.003.410,00	11.320.406.461,10	11.320.406.461,10	0,00		
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	59.883.301,00	19.800.247,00	0,00	79.683.548,00	79.683.548,00	0,00		
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	182.547.435,00	182.547.435,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.010.198.135,23	2.854.391.982,67	2.130.117.151,80	22.734.472.966,30	22.734.472.966,30	0,00		
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-110.811.604.865,12	0,00	0,00	-110.811.604.865,12	-110.811.604.865,12	0,00		
1.3.86.13	IMPUESTOS	-655.403.834,94	0,00	0,00	-655.403.834,94	-655.403.834,94	0,00		
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-110.156.201.030,18	0,00	0,00	-110.156.201.030,18	-110.156.201.030,18	0,00		
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	135.757,00	3.263.662,63	3.263.662,00	135.757,63	135.757,63	0,00		
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	135.757,00	3.263.662,63	3.263.662,00	135.757,63	135.757,63	0,00		
1.4.15.25	CREDITOS A EMPLEADOS	135.757,00	3.263.662,63	3.263.662,00	135.757,63	135.757,63	0,00		
1.5	INVENTARIOS	16.158.162,00	0,00	0,00	16.158.162,00	16.158.162,00	0,00		
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.158.162,00	0,00	0,00	16.158.162,00	16.158.162,00	0,00		
1.5.14.15									

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	1.675.568.972,00	0,00	0,00	1.675.568.972,00	0,00	1.675.568.972,00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	4.818.142,00	0,00	0,00	4.818.142,00	0,00	4.818.142,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	70.110.000,00	0,00	0,00	70.110.000,00	0,00	70.110.000,00
1.6.55.01	MAQUINARIA EQUIPO	3.727.929.841,23	151.268.000,00	0,00	3.879.397.841,23	0,00	3.879.397.841,23
1.6.55.04	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.405.288,00	0,00	0,00	2.405.288,00	0,00	2.405.288,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	466.448.694,00	141.440.000,00	0,00	607.888.694,00	0,00	607.888.694,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	176.795.680,02	9.828.000,00	0,00	186.623.680,02	0,00	186.623.680,02
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	31.682.200,00	0,00	0,00	31.682.200,00	0,00	31.682.200,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	22.366.250,00	0,00	0,00	22.366.250,00	0,00	22.366.250,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.583.144.017,05	0,00	0,00	1.583.144.017,05	0,00	1.583.144.017,05
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	944.638.874,05	0,00	0,00	944.638.874,05	0,00	944.638.874,05
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	40.257.376,08	0,00	0,00	40.257.376,08	0,00	40.257.376,08
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	459.391.462,03	0,00	0,00	459.391.462,03	0,00	459.391.462,03
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.191.993.824,07	14.342.000,00	0,00	1.206.335.824,07	0,00	1.206.335.824,07
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	962.304.423,10	14.342.000,00	0,00	996.646.423,10	0,00	996.646.423,10
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	209.689.400,97	0,00	0,00	209.689.400,97	0,00	209.689.400,97
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.477.707.453,89	632.847.180,00	92.056.714,00	17.018.497.919,89	0,00	17.018.497.919,89
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11.839.168.688,93	445.033.180,00	41.600.714,00	12.242.601.154,93	0,00	12.242.601.154,93
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3.797.014.334,94	178.846.000,00	0,00	3.973.860.334,94	0,00	3.973.860.334,94
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	841.524.430,02	10.968.000,00	50.456.000,00	802.036.430,02	0,00	802.036.430,02
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	14.641.671.483,51	588.284.000,00	95.751.880,00	15.134.203.603,51	0,00	15.134.203.603,51
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.725.067.550,41	21.740.000,00	2.989.333,00	1.743.818.217,41	0,00	1.743.818.217,41
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.518.831.930,47	566.544.000,00	92.762.547,00	12.992.613.383,47	0,00	12.992.613.383,47
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	21.354.465,60	0,00	0,00	21.354.465,60	0,00	21.354.465,60
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	376.417.537,03	0,00	0,00	376.417.537,03	0,00	376.417.537,03
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.166.703.841,17	0,00	0,00	7.166.703.841,17	0,00	7.166.703.841,17
1.6.75.02	TERRRESTRE	5.147.774.449,15	0,00	0,00	5.147.774.449,15	0,00	5.147.774.449,15
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2.016.929.092,02	0,00	0,00	2.016.929.092,02	0,00	2.016.929.092,02
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	230.470.359,76	0,00	0,00	230.470.359,76	0,00	230.470.359,76
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	230.470.359,76	0,00	0,00	230.470.359,76	0,00	230.470.359,76
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,01	0,21	0,00	412.297.071,22	0,00	412.297.071,22
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	412.297.071,01	0,21	0,00	412.297.071,21	0,00	412.297.071,21
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.111.681.027,63	3.571.606,00	1.029.307.746,67	-25.137.417.168,30	0,00	-25.137.417.168,30
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5.627.379.399,47	0,00	214.554.555,38	-5.841.933.955,45	0,00	-5.841.933.955,45
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-228.000.659,48	0,00	0,00	-228.000.659,48	0,00	-228.000.659,48
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-18.958.654,96	0,00	321.209,48	-19.279.864,44	0,00	-19.279.864,44
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.483.639.862,96	0,00	23.672.253,09	-2.507.312.116,07	0,00	-2.507.312.116,07
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-581.440.214,39	0,00	7.904.337,00	-589.344.551,39	0,00	-589.344.551,39
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5.283.972.781,86	0,00	190.217.523,54	-5.464.190.305,40	0,00	-5.464.190.305,40
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-6.620.436.188,88	582.273,00	262.348.455,97	-6.882.202.324,85	0,00	-6.882.202.324,85
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.197.763.821,65	0,00	336.583.115,61	-3.534.346.937,26	0,00	-3.534.346.937,26
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-70.089.470,26	2.989.333,00	3.706.316,00	-70.806.453,96	0,00	-70.806.453,96
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	711.085.340.302,25	24.505.547.751,00	23.847.898.478,99	711.742.989.574,26	0,00	711.742.989.574,26
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	100.122.504.527,29	24.427.278.719,00	0,00	124.549.783.246,29	0,00	124.549.783.246,29
1.7.05.01	RED CARRETERA	88.186.471.110,23	22.840.735.916,00	0,00	111.027.207.026,23	0,00	111.027.207.026,23
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	11.200.454.500,00	1.586.542.803,00	0,00	12.786.997.303,00	0,00	12.786.997.303,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	735.578.916,97	0,00	0,00	735.578.916,97	0,00	735.578.916,97
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1.074.958.294,96	0,00	0,00	1.074.958.294,96	0,00	1.074.958.294,96
1.7.06.01	RED CARRETERA	1.074.958.294,96	0,00	0,00	1.074.958.294,96	0,00	1.074.958.294,96
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698.805.434.011,95	78.269.032,00	31.739.000,00	698.851.964.043,95	0,00	698.851.964.043,95
1.7.10.01	RED CARRETERA	676.492.564.639,95	0,00	0,00	676.492.564.639,95	0,00	676.492.564.639,95
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	3.198.148.893,00	78.269.032,00	0,00	3.277.417.925,00	0,00	3.277.417.925,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1.477.800.490,00	0,00	31.739.000,00	1.446.061.490,00	0,00	1.446.061.490,00
1.7.10.14	TERRENOS	17.635.920.000,00	0,00	0,00	17.635.920.000,00	0,00	17.635.920.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.052.439.829,07	0,00	0,00	1.052.439.829,07	0,00	1.052.439.829,07
1.7.21.01	OBRAS DE ARTE	999.159.799,07	0,00	0,00	999.159.799,07	0,00	999.159.799,07
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	53.280.030,00	0,00	0,00	53.280.030,00	0,00	53.280.030,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-89.969.996.361,05	0,00	23.816.159.478,99	-113.786.155.840,04	0,00	-113.786.155.840,04
1.7.85.01	RED CARRETERA	-89.969.996.361,05	0,00	23.816.159.478,99	-113.786.155.840,04	0,00	-113.786.155.840,04
1.9	OTROS ACTIVOS	1.365.679.853.205,49	118.053.127.815,38	61.593.692.436,26	1.422.139.288.584,61	1.405.944.606.960,36	16.194.681.624,25
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.133.485.957,46	0,00	0,00	9.133.485.957,46	0,00	9.133.485.957,46
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	9.133.485.957,46	0,00	0,00	9.133.485.957,46	0,00	9.133.485.957,46
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POREMPELO	902.008.060.147,84	32.283.110.568,72	2.189.532.091,00	932.101.638.625,56	932.101.638.625,56	0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.763.110.886,57	4.845.890.639,36	1.993.962.091,00	15.615.039.434,93	15.615.039.434,93	0,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	889.244.949.261,27	27.437.219.929,36	1.995.570.000,00	916.486.599.190,63	916.486.599.190,63	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.391.097.873,12	44.350.283,50	32.443.065,33	5.403.005.091,29	5.403.005.091,29	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	52.081.348,12	44.350.283,50	23.634.200,96	72.797.430,66	72.797.430,66	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.000.000,00	0,00	8.808.864,37	21.191.135,63	21.191.135,63	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	5.309.016.525,00	0,00	0,00	5.309.016.525,00	5.309.016.525,00	0,00
1.9.06	AVANES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	40.816.562.647,81	1.710.738.434,00	2.496.874.512,00	40.030.426.569,81	40.030.426.569,81	0,00
1.9.06.01	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.483.514.436,50	52.150.000,00	0,00	2.536.664.436,50	2.536.664.436,50	0,00
1.9.06.03	AVANES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	318.335.282,00	103.712.951,00	1.579.214,00	420.470.029,00	420.470.029,00	0,00
1.9.06.04	ANTIPOSO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	107.799.129,00	700.000,000,00	219.014.250,00	588.784.879,00	588.784.879,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANES Y ANTIPOPOS	37.905.912.790,31	854.875.483,00	2.276.281.048,00	36.484.507.225,31	36.484.507.225,31	0,00
1.9.07	ANTIPOPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	37.805.014,00	0,00	37.805.014,00	37.805.014,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	37.805.014,00	0,00	37.805.014,00	37.805.014,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	206.649.014.988,80	82.273.117.674,16	56.619.091.715,28	232.303.040.947,88	232.303.040.947,88	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	136.618.219.432,79	0,00	0,00	136.618.219.432,79	136.618.219.432,79	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	50.807.359.418,07	71.060.281.861,16	54.259.411.399,28	67.608.229.879,95	67.608.229.879,95	0,00
1.9.08.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	2.572.259,29	0,00	0,00	2.572.259,29	2.572.259,29	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	19.220.863.878,65	11.212.835.813,00	2.359.680.316,00	28.074.019.375,65	28.074.019.375,65	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54.580.964.394,38	1.704.005.841,00	21.744.876,65	56.263.225.358,73	56.263.225.358,73	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50.270.760,36	0,00	0,00	50.270.760,36	50.270.760,36	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	54.530.693.634,02	1.704.005.841,00	21.744.876,65	56.212.954.598,37	56.2	

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO		
		SALDO INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.866.722.861,67	12.217.752.835,63	12.953.944.177,14	8.602.914.203,18	6.970.694.871,02	1.632.219.332,16
2.4.07.01	DEDUCCION DE IMPUESTOS	106.642.811,00	4.121.588.048,00	4.056.098.442,00	41.153.205,00	41.153.205,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	2.148.842,00	6.708.078.470,00	6.708.078.470,00	2.148.842,00	2.148.842,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.286.473.049,90	885.751.610,43	1.698.434.052,16	5.289.155.491,33	3.856.936.159,17	1.632.219.332,16
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86.614.066,25	86.604.664,59	76.066.833,46	76.076.435,12	76.076.435,12	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.384.844.092,82	615.730.242,61	425.266.379,52	3.194.380.229,73	3.194.380.229,73	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3.294.809.836,04	28.739.713.619,00	40.975.255.560,00	15.530.351.777,04	15.530.351.777,04	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	92.203.437,00	333.641.288,00	753.284.326,00	511.846.475,00	511.846.475,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	185.796.240,00	1.146.806.676,00	1.813.224.634,00	852.214.198,00	852.214.198,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	9.825.101,00	35.306.360,00	53.992.117,00	27.610.858,00	27.610.858,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	63.493.793,00	13.230.188,00	134.619.205,00	184.882.810,00	184.882.810,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	6.630.192,00	202.749.567,00	359.650.193,00	163.530.818,00	163.530.818,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.782.692.824,26	24.497.274.995,00	35.624.499.005,00	12.909.916.834,26	12.909.916.834,26	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	129.916.578,00	8.715.170,00	27.289.655,00	148.491.063,00	148.491.063,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	987.359.453,78	2.501.989.375,00	2.192.416.085,00	677.786.163,78	677.786.163,78	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFCC)	36.892.217,00	0,00	17.180.340,00	54.072.557,00	54.072.557,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.185.817,00	0,00	0,00	13.185.817,00	13.185.817,00	0,00
2.4.30.02	EDUCACION	13.185.817,00	0,00	0,00	13.185.817,00	13.185.817,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.367.218.828,98	4.384.191.869,30	2.481.603.027,30	1.464.629.986,98	1.464.629.986,98	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	828.673.573,07	844.874.726,00	115.618.514,00	99.417.361,07	99.417.361,07	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	183.128.286,00	163.349.878,00	66.290.060,00	86.068.448,00	86.068.448,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.720.089,00	4.979.353,00	7.344.778,00	9.085.514,00	9.085.514,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	71.601.713,00	49.032.641,00	19.795.295,00	42.364.367,00	42.364.367,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	286.883.553,00	823.630.955,00	836.277.353,00	299.529.951,00	299.529.951,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	628.091.371,95	578.002.247,00	118.356.984,00	168.446.108,95	168.446.108,95	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	980.566.116,00	1.184.645.965,00	780.069.666,00	575.989.817,00	575.989.817,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	231.121.590,96	250.613.524,30	52.636.177,30	33.144.243,96	33.144.243,96	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.632.976,00	0,00	510.200,00	3.143.176,00	3.143.176,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	147.799.580,00	485.062.580,00	484.704.000,00	147.441.000,00	147.441.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	603.026.438,00	23.781,00	23.781,00	603.026.438,00	603.026.438,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	594.976.438,00	0,00	0,00	594.976.438,00	594.976.438,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	23.781,00	23.781,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	6.872.246.451,50	25.499.291,00	41.052.790,00	6.887.799.950,50	6.887.799.950,50	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.857.006.904,50	25.499.291,00	41.052.790,00	1.872.560.403,50	1.872.560.403,50	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.015.239.547,00	0,00	0,00	5.015.239.547,00	5.015.239.547,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13.185.510.011,70	8.940.383.710,00	4.470.912.277,00	8.716.038.578,70	8.716.038.578,70	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	6.031.142.716,20	3.578.697.466,00	1.130.804.082,00	3.583.249.332,20	3.583.249.332,20	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	649.041.587,00	720.546.121,00	1.952.739.843,00	1.881.235.309,00	1.881.235.309,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	6.905.325.708,50	4.641.140.123,00	1.387.368.352,00	3.251.553.937,50	3.251.553.937,50	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.835.847.471,18	13.928.939.933,24	18.345.673.515,24	14.352.581.053,18	12.072.542.346,31	2.280.038.706,87
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	238.943.444,00	280.006.497,00	137.362.825,00	96.299.774,00	96.299.774,00	0,00
2.4.90.28	SECURIDAD	383.333,00	1.785.000,00	41.347.001,00	382.953.333,00	382.953.333,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.216.840.889,97	0,00	0,00	1.216.840.889,97	1.216.840.889,97	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	6.223.842,00	3.291.926.700,00	5.051.465.443,00	1.765.762.585,00	1.765.762.585,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	166.085.972,24	128.522.030,24	94.817.380,24	132.381.322,24	98.464.677,24	33.916.645,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	176.761.680,10	2.413.092,00	2.725.342.060,00	2.899.690.648,10	2.751.904.687,10	147.785.961,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBP Y SEMA	34.392.749,00	35.785.700,00	224.830.365,00	223.437.414,00	223.437.414,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	187.244.617,00	521.512.610,00	501.801.818,00	187.233.826,00	78.007.816,00	112.226.010,00
2.4.90.53	COMISIONES	609.110.228,52	17.156.066,00	0,00	609.110.228,52	609.110.228,52	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	298.523.271,55	1.342.789.011,00	1.254.348.607,00	210.082.867,55	0,00	210.082.867,55
2.4.90.55	SERVICIOS	57.073.007,80	8.307.043.227,00	8.277.501.950,00	27.531.730,80	0,00	27.531.730,80
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.590.933.733,00	0,00	0,00	6.590.933.733,00	5.451.548.469,00	1.139.385.264,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	861.013.197.379,89	79.601.115.442,00	100.451.839.419,00	881.863.921.347,89	41.504.763.305,31	840.359.168.042,58
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.288.842.311,31	67.632.365.980,00	92.532.047.830,00	41.189.525.060,31	41.189.525.060,31	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	651.730.922,64	44.744.616.137,00	64.977.446.334,00	20.884.561.119,64	20.884.561.119,64	0,00
2.5.11.02	CE SANTIAS	5.912.419.341,00	5.908.822.593,00	3.570.603.820,00	3.574.200.568,20	3.574.200.568,20	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	254.069.588,00	239.097.548,00	12.605.015,00	27.577.065,00	27.577.065,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.157.557.780,57	412.251.115,00	3.197.485.834,00	5.942.792.499,57	5.942.792.499,57	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.548.472.329,50	442.984.072,00	2.643.087.162,00	5.748.575.419,50	5.748.575.419,50	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	767.834.267,00	1.374.634,00	369.195.288,00	1.136.857.304,00	1.136.857.304,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	215.085,00	108.035,60	411.677.009,00	411.784.058,40	411.784.058,40	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.390.879.710,40	308.103.250,40	581.301.805,00	1.664.078.265,00	1.664.078.265,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	4.487.973,00	0,00	0,00	4.487.973,00	4.487.973,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.717.543,00	4.943.200,00	55.081.892,00	51.856.235,00	51.856.235,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	53.243.258,00	296.869.073,00	243.625.815,00	243.625.815,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	167.116.825,00	455.869.300,00	1.020.635.639,00	731.892.664,00	731.892.664,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	137.898.395,00	199.825.812,00	595.994.417,00	534.067.000,00	534.067.000,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE PENSIONAMIENTO FAMILIAR	10.482.200,00	14.564.267.652,00	14.787.154.499,00	233.369.047,00	233.369.047,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	283.959.030,00	296.869.073,00	12.910.043,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222.221.061,00	0,00	0,00	222.221.061,00	222.221.061,00	0,00
2.5.12.04	CE SANTIAS RETROACTIVAS	222.221.061,00	0,00	0,00	222.221.061,00	222.221.061,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSPUESTO - PENSIONES	844.499.186.701,58	11.968.749.462,00	7.919.791.589,00	840.459.228.828,58	91.070.786,00	840.359.158.042,58
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	838.873.029.190,26	11.968.749.462,00	7.916.796.909,00	834.821.076.537,26	0,00	834.821.076.537,26
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10.938.956,00	0,00	0,00	10.938.956,00	10.938.956,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	1.562.193,00	0,00	2.994.680,00	4.556.873,00	4.556.873,00	0,00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	181.737.766,00	0,00	0,00	181.737.766,00	75.574.957,00	106.162.809,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.431.918.596,32	0,00	0,00	5.431.918.596,32	0,00	5.431.918.596,32
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSPUESTO	2.946.398,00	0,00	0,00	2.946.398,00	2.946.398,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	2.946.398,00	0,00	0,00	2.946.398,00	2.946.398,00	0,00
2.7	PROVISIONES	82.513.309.276,78	377.824.848,65	356.079.972,00	82.491.564.400,13	9.625.904.695,00	72.865.659.705,13
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	81.770.891.186,78	377.824.848,65	356.079.972,00	81.749.146.310,13	9.625.904.695,00	72.123.241.615,13
2.7.01.01	CIVILES	92.414.612,00	0,00	0,00	92.4		

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)			
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-243.428.138.649,06	676.252.910.622,08	919.681.049.271,14	0,00	0,00
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-3.998,16	0,00	3.998,16	0,00	0,00
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	92.585.303,78	92.585.303,78	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	172.437.857.386,24	223.546.966.110,19	51.109.108.723,95	0,00	0,00
3.1.45.05	INVENTARIOS	152.841.289,00	152.841.289,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-406.002.092.759,80	26.969.960.318,51	432.972.053.078,31	0,00	0,00
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	325.382.743.319,22	418.943.663.865,22	93.560.920.546,00	0,00	0,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-2.624.410.481,20	50.144.888,00	2.674.555.369,20	0,00	0,00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-4.725.935.102,00	725.127.143,00	5.451.062.245,00	0,00	0,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-330.683.670.052,59	0,00	330.683.670.052,59	0,00	0,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-727.263.616,40	0,00	727.263.616,40	0,00	0,00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	-168.615.849,53	0,00	168.615.849,53	0,00	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	3.437.825.912,38	5.771.621.704,38	2.333.795.792,00	0,00	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	88.150.677,89	0,00	0,00	88.150.677,89	0,00
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	88.150.677,89	0,00	0,00	88.150.677,89	0,00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	5.819.748.061,00	0,00	0,00	5.819.748.061,00	0,00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5.819.748.061,00	0,00	0,00	5.819.748.061,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.640.445.111,34	0,00	24.366.921.572,05	66.007.366.683,39	0,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-8.946.523.516,72	0,00	0,00	-8.946.523.516,72	0,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	50.586.968.628,06	0,00	24.366.921.572,05	74.953.890.200,11	0,00
4	INGRESOS	0,00	12.585.847.567,75	300.860.850.308,87	288.275.002.741,12	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	1.899.222.678,00	152.552.529.480,80	150.653.306.802,80	0,00
4.1.05	IMPUESTOS	0,00	351.949.377,00	69.899.723.245,80	69.547.773.868,80	0,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	1.726.400,00	13.200.319.536,00	13.198.593.136,00	0,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	0,00	3.462.582.000,00	3.462.582.000,00	0,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	961.681,00	7.458.079.081,80	7.457.117.400,80	0,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	0,00	21.450.180.000,00	21.450.180.000,00	0,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0,00	0,00	285.482.520,00	285.482.520,00	0,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	0,00	702.156,00	702.156,00	0,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	42.151.146,00	11.632.588.391,00	11.590.437.245,00	0,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	307.110.150,00	5.543.970.000,00	5.236.859.850,00	0,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	0,00	1.528.520.485,00	1.528.520.485,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0,00	0,00	102.076.992,00	102.076.992,00	0,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	0,00	4.289.344.056,00	4.289.344.056,00	0,00
4.1.05.69	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	0,00	0,00	784.492.390,00	784.492.390,00	0,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	161.385.638,00	161.385.638,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.547.273.301,00	82.652.806.235,00	81.105.532.934,00	0,00
4.1.10.01	TASAS	0,00	835.346,00	42.213.884.121,00	42.213.048.775,00	0,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	7.263.263.260,00	7.263.263.260,00	0,00
4.1.10.04	SANCCIONES	0,00	0,00	2.961.216.814,00	2.961.216.814,00	0,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0,00	15.215.249,00	25.479.273.598,00	25.464.058.349,00	0,00
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00	0,00	13.249.700,00	13.249.700,00	0,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	1.908.392.182,00	1.908.392.182,00	0,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	1.531.222.678,00	1.804.294.725,00	273.062.047,00	0,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	771.475.518,00	771.475.518,00	0,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	237.768.317,00	237.768.317,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	29.184.234,00	29.184.234,00	0,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	29.184.234,00	29.184.234,00	0,00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	0,00	6.986.651,00	6.986.651,00	0,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	6.147.583,00	6.147.583,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	2.440.413.661,00	136.394.727.994,25	133.954.314.333,25	0,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	84.522.818.683,00	84.522.818.683,00	0,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0,00	0,00	9.376.107.918,00	9.376.107.918,00	0,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	70.739.579.896,00	70.739.579.896,00	0,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	4.407.130.869,00	4.407.130.869,00	0,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	36.974.523.779,74	36.974.523.779,74	0,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	122.175.804,00	122.175.804,00	0,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	0,00	6.275.456.666,88	6.275.456.666,88	0,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0,00	19.334.170.587,20	19.334.170.587,20	0,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0,00	0,00	7.778.770.776,24	7.778.770.776,24	0,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	0,00	3.463.949.945,42	3.463.949.945,42	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.440.413.661,00	14.897.385.531,51	12.456.971.870,51	0,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	0,00	366.934.314,00	366.934.314,00	0,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	682.939.113,00	682.939.113,00	0,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	262.662.000,00	4.481.780.463,51	4.219.118.463,51	0,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	0,00	287.869.789,00	287.869.789,00	0,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	964.192.180,00	7.864.302.371,00	6.900.110.181,00	0,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.213.559.481,00	1.213.559.481,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	8.223.970.059,00	8.223.970.059,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	0,00	8.223.970.059,00	8.223.970.059,00	0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	8.223.970.059,00	8.223.970.059,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	22.241.169,75	3.660.438.540,82	3.638.197.371,07	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	22.237.554,75	3.628.959.702,15	3.606.722.147,40	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	22.237.554,75	2.904.389.866,98	2.882.151.312,23	0,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	370.676.566,21	370.676.566,21	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	353.894.268,96	353.894.268,96	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	3.615,00	31.478.838,67	31.475.223,67	0,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	6.396.900,00	6.396.900,00	0,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	2.200,00	3.169,00	969,00	0,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	8.153.205,00	8.153.205,00	0,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	1.091.086,36	1.091.086,36	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.415,00	15.834.478,31	15.833.063,31	0,00
5	GASTOS	0,00	263.744.516.977,19	79.520.064.085,87	184.224.452.891,32	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	97.676.395.825,89	32.008.235.528,00	65.668.160.297,89	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	56.304.434.203,00	30.520.786.722,00	25.783.647.481,00	0,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	55.378.639.852,00	30.375.919.752,00	25.002.720.100,00	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	107.762.645,00	22.930.891,00	84.831.754,00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	398.836.650,00	47.752.860,00	351.083.790,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	362.886.281,00	73.591.272,00	289.295.009,00	0,00
5.1.01.21	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	30.438.945,00	0,00	30.147.849,00	0,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	25.869.830,00	300.851,00	25.568.979,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	76.242.925,00	9.589.116,00	66.653.809,00	0,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	72.586.714,00	9.589.116,00	62.997.598,00	0,00
5.1.02.16	LICENCIAS	0,00	3.656.211,00	0,00	3.656.211,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.363.935.870,00	6.831.899,00	2.357.103.971,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	395.787.240,00	0,00	395.787.240,00	0,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	789.831.807,00	758.087,00	789.073.720,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	73.956.692,00	0,00	73.956.692,00	0,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	428.770.095,00	6.073.812,00	422.696.283,00	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	675.590.036,00	0,00	675.590.036,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	494.892.008,00	0,00	494.892.008,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	296.735.185,00	0,00	296.735.185,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	49.580.580,00	0,00	49.580.580,00	0,00

**110808000 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
		SALDO INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)			
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	49.580.581,00	0,00	49.580.581,00	0,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	98.995.662,00	0,00	98.995.662,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	8.304.627.709,00	266.112.012,00	8.038.545.697,00	0,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	3.576.979.013,00	13.884.385,00	3.563.094.628,00	0,00
5.1.07.02	CESANTIAS	0,00	499.315.250,00	252.227.627,00	247.087.623,00	0,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	46.754.965,00	0,00	46.754.965,00	0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	2.607.358.929,00	0,00	2.607.358.929,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	495.357.314,00	0,00	495.357.314,00	0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	299.897.504,00	0,00	299.897.504,00	0,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	517.270.547,00	0,00	517.270.547,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	261.724.187,00	0,00	261.724.187,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	691.803.952,00	15.734.204,00	676.069.748,00	0,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	69.670.000,00	0,00	69.670.000,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	451.329.908,00	15.734.204,00	435.595.704,00	0,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	21.644.910,00	0,00	21.644.910,00	0,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	149.159.134,00	0,00	149.159.134,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	29.434.818.155,65	1.189.181.575,00	28.245.636.580,65	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	108.683.600,00	24.288.000,00	84.395.600,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	8.065.407.804,00	0,00	8.065.407.804,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	287.548.450,51	40.304.000,00	247.244.450,51	0,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	577.220.220,00	200.730.000,00	376.490.220,00	0,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	69.792.177,00	0,00	69.792.177,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	528.875.566,37	12.813,00	528.862.753,37	0,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	352.606.480,00	31.496.971,00	321.109.509,00	0,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	32.305.490,00	0,00	32.305.490,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	13.737.953,37	0,00	13.737.953,37	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	1.414.735,00	0,00	1.414.735,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	160.892.163,00	140.000,00	160.752.163,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	95.788.732,40	0,00	95.788.732,40	0,00
5.1.11.28	CAPACITACION DOCENTE	0,00	4.844.313,00	0,00	4.844.313,00	0,00
5.1.11.30	ALIMENTACION ESCOLAR	0,00	1.550.655.730,00	0,00	1.550.655.730,00	0,00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACION	0,00	14.542.800,00	0,00	14.542.800,00	0,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	329.807.931,00	3.046.000,00	326.761.931,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0,00	7.654.556.899,00	0,00	7.654.556.899,00	0,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	0,00	17.727.700,00	0,00	17.727.700,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	1.880.893,00	200.000,00	1.680.893,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	3.025.790.147,00	692.688.755,00	2.333.101.392,00	0,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0,00	5.704.640,00	0,00	5.704.640,00	0,00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	60.260.000,00	0,00	60.260.000,00	0,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	23.835.000,00	0,00	23.835.000,00	0,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0,00	2.168.798.373,00	114.002.000,00	2.054.796.373,00	0,00
5.1.11.76	MITIGACION DE RIESGOS	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	3.664.359.645,00	82.273.036,00	3.582.086.609,00	0,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	465.865.484,00	0,00	465.865.484,00	0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	28.032.169,00	0,00	28.032.169,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	5.611.003,24	0,00	5.611.003,24	0,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	1.611.003,24	0,00	1.611.003,24	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0,00	26.124.998.981,72	0,00	26.124.998.981,72	0,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.759.034.041,73	0,00	1.759.034.041,73	0,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	919.151.555,00	0,00	919.151.555,00	0,00
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	0,00	321.209,48	0,00	321.209,48	0,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	2.196.253,09	0,00	2.196.253,09	0,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	7.904.337,00	0,00	7.904.337,00	0,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	194.740.135,56	0,00	194.740.135,56	0,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	276.170.435,99	0,00	276.170.435,99	0,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	336.583.115,61	0,00	336.583.115,61	0,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00	0,00
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0,00	23.816.159.478,99	0,00	23.816.159.478,99	0,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	0,00	23.816.159.478,99	0,00	23.816.159.478,99	0,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	169.658.344,00	0,00	169.658.344,00	0,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	169.635.496,00	0,00	169.635.496,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	379.247.117,00	0,00	379.247.117,00	0,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	41.052.790,00	0,00	41.052.790,00	0,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	338.194.327,00	0,00	338.194.327,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	15.814.590.296,00	2.896.754.453,00	12.917.835.843,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	15.890.489.030,00	2.896.754.453,00	12.993.734.577,00	0,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0,00	514.471.699,00	151.972.266,00	362.500.000,00	0,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	4.301.351.538,00	2.744.782.187,00	1.556.569.351,00	0,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0,00	7.071.276.831,00	0,00	7.071.276.831,00	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	802.388.962,00	0,00	802.388.962,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	124.101.266,00	0,00	124.101.266,00	0,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0,00	124.101.266,00	0,00	124.101.266,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	72.149.763.283,00	246.488.837,00	71.903.274.446,00	0,00
5.5.01	EDUCACION	0,00	51.890.523.767,00	0,00	51.890.523.767,00	0,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	44.414.896.903,00	0,00	44.414.896.903,00	0,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	454.456.202,00	0,00	454.456.202,00	0,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.454.376.767,00	0,00	3.454.376.767,00	0,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	3.563.384.775,00	0,00	3.563.384.775,00	0,00
5.5.01.05	GENERALES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	409.120,00	0,00	409.120,00	0,00
5.5.02	SALUD	0,00	17.712.914.516,00	246.488.837,00	17.466.425.679,00	0,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	22.964.122,00	0,00	22.964.122,00	0,00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	3.648.800,00	0,00	3.648.800,00	0,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	14.799.851.945,00	246.488.837,00	14.553.363.108,00	0,00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	0,00	1.952.739.843,00	0,00	1.952.739.843,00	0,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	31.915.000,00	0,00	31.915.000,00	0,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0,00	887.979.687,00	0,00	887.979.687,00	0,00
5.5.02.17	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	11.951.858,00	0,00	11.951.858,00	0,00
5.5.02.18	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.863.281,00	0,00	1.863.281,00	0,00
5.5.06	CULTURA	0,00	1.920.000.000,00	0,00	1.920.000.000,00	0,00
5.5.06.05	GENERALES	0,00	1.920.000.000,00	0,00	1.920.000.000,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	626.325.000,00	0,00	626.325.000,00	0,00
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	626.325.000,00	0,00	626.325.000,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	44.067.354.661,87	44.067.354.661,87	0,00	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	44.067.354.661,87	44.067.354.661,87	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	44.067.354.661,87	44.067.354.661,87	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	7.911.413.928,71	301.230.606,00	7.610.183.322,71	0,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	1.286.505.046,80	112.538,00	1.286.392.508,80	0,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	4.585.912,79	0,00	4.585.912,79	0,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	13.249.856,00	0,00	13.249.856,00	0,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	2.575.038,01	112.538,00	2.463.000,01	0,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	1.266.093.340,00	0,00	1.266.093.340,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	5.833.252.541,91	301.118.068,00	5.532.134.473,91	0,00
5.8.04.38	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0,00	5.830.535.144,00	301.118.068,00	5.529.417.076,00	0,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.717.397,91	0,00	2.717.397,91	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	791.658.340,00	0,00	791.658.340,00	0,00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	23.531.136,00	0,00	23.531.136,00	0,00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	768.124.868,00	0,00	768.124.868,00	0,00

**11080800 - Departamento del Atlántico**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00	0,00	12.012.300,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	306.914.801.971,63	306.914.801.971,63	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	373.570.367.466,10	0,00	0,00	373.570.367.466,10	0,00	373.570.367.466,10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373.570.367.466,10	0,00	0,00	373.570.367.466,10	0,00	373.570.367.466,10
8.1.20.02	LABORALES	6.980.286.252,00	0,00	0,00	6.980.286.252,00	0,00	6.980.286.252,00
8.1.20.05	FISCALES	366.590.081.214,10	0,00	0,00	366.590.081.214,10	0,00	366.590.081.214,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	928.898.978.164,93	3.675.391.123,00	303.239.410.848,63	629.334.958.439,30	0,00	629.334.958.439,30
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.241.800,00	0,00	0,00	5.413.241.800,00	0,00	5.413.241.800,00
8.3.06.01	INVERSIONES	4.991.500.000,00	0,00	0,00	4.991.500.000,00	0,00	4.991.500.000,00
8.3.06.02	INVENTARIOS	238.675.800,00	0,00	0,00	238.675.800,00	0,00	238.675.800,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.066.000,00	0,00	0,00	183.066.000,00	0,00	183.066.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328.088.067.147,33	0,00	0,00	328.088.067.147,33	0,00	328.088.067.147,33
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328.088.067.147,33	0,00	0,00	328.088.067.147,33	0,00	328.088.067.147,33
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.964.262.418,80	0,00	0,00	2.964.262.418,80	0,00	2.964.262.418,80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.964.262.418,80	0,00	0,00	2.964.262.418,80	0,00	2.964.262.418,80
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.082.202.427,10	0,00	0,00	115.082.202.427,10	0,00	115.082.202.427,10
8.3.55.10	ACTIVOS	78.900.728.700,20	0,00	0,00	78.900.728.700,20	0,00	78.900.728.700,20
8.3.55.11	GASTOS	36.181.473.726,90	0,00	0,00	36.181.473.726,90	0,00	36.181.473.726,90
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468.149,00	0,00	0,00	40.468.149,00	0,00	40.468.149,00
8.3.61.01	INTERNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39.968.149,00	0,00	0,00	39.968.149,00	0,00	39.968.149,00
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	258.586.714.455,63	0,00	258.586.714.455,63	0,00	0,00	0,00
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	20.805.957.143,00	0,00	20.805.957.143,00	0,00	0,00	0,00
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	15.663.994.959,30	0,00	15.663.994.959,30	0,00	0,00	0,00
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	222.316.762.353,33	0,00	222.316.762.353,33	0,00	0,00	0,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218.724.021.767,07	3.675.391.123,00	44.652.696.393,00	177.746.716.497,07	0,00	177.746.716.497,07
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	426.561.319,00	0,00	0,00	426.561.319,00	0,00	426.561.319,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218.297.460.448,07	3.675.391.123,00	44.652.696.393,00	177.320.155.178,07	0,00	177.320.155.178,07
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.302.469.345.631,03	303.239.410.848,63	3.675.391.123,00	-1.022.905.325.905,40	0,00	-1.022.905.325.905,40
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.367.466,10	0,00	0,00	-373.570.367.466,10	0,00	-373.570.367.466,10
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-373.570.367.466,10	0,00	0,00	-373.570.367.466,10	0,00	-373.570.367.466,10
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-928.898.978.164,93	303.239.410.848,63	3.675.391.123,00	-629.334.958.439,30	0,00	-629.334.958.439,30
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-5.413.241.800,00	0,00	0,00	-5.413.241.800,00	0,00	-5.413.241.800,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-328.088.067.147,33	0,00	0,00	-328.088.067.147,33	0,00	-328.088.067.147,33
8.9.15.18	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-115.082.202.427,10	0,00	0,00	-115.082.202.427,10	0,00	-115.082.202.427,10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.964.262.418,80	0,00	0,00	-2.964.262.418,80	0,00	-2.964.262.418,80
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-40.468.149,00	0,00	0,00	-40.468.149,00	0,00	-40.468.149,00
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-258.586.714.455,63	258.586.714.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-218.724.021.767,07	44.652.696.393,00	3.675.391.123,00	-177.746.716.497,07	0,00	-177.746.716.497,07
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	780.426.917.159,97	780.426.917.159,97	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.584.218.052.851,91	0,00	12.685.674.549,79	1.596.903.727.401,30	0,00	1.596.903.727.401,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.542.349.290.329,71	0,00	12.685.674.549,79	1.555.034.964.879,50	0,00	1.555.034.964.879,50
9.1.20.01	CIVILES	23.504.142.833,05	0,00	2.967.217.000,00	26.471.359.833,05	0,00	26.471.359.833,05
9.1.20.02	LABORALES	485.108.761.611,74	0,00	1.004.756.634,79	486.113.518.246,53	0,00	486.113.518.246,53
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	953.517.290.952,72	0,00	8.703.531.733,00	962.220.822.685,72	0,00	962.220.822.685,72
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	4.430.083.525,20	0,00	10.169.182,00	4.440.252.707,20	0,00	4.440.252.707,20
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75.789.011.407,00	0,00	0,00	75.789.011.407,00	0,00	75.789.011.407,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.868.762.521,80	0,00	0,00	41.868.762.521,80	0,00	41.868.762.521,80
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.820.000,00	0,00	0,00	237.820.000,00	0,00	237.820.000,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.630.942.521,80	0,00	0,00	41.630.942.521,80	0,00	41.630.942.521,80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.126.375.038.921,68	670.160.144.957,38	97.278.409.973,80	553.493.303.938,10	0,00	553.493.303.938,10
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	24.384.838,00	0,00	0,00	24.384.838,00	0,00	24.384.838,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.384.838,00	0,00	0,00	24.384.838,00	0,00	24.384.838,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.844.061,80	0,00	0,00	13.402.844.061,80	0,00	13.402.844.061,80
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.844.061,80	0,00	0,00	13.402.844.061,80	0,00	13.402.844.061,80
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	15.300.000.000,00	10.850.528.641,00	10.850.528.641,00	15.300.000.000,00	0,00	15.300.000.000,00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	15.300.000.000,00	10.850.528.641,00	10.850.528.641,00	15.300.000.000,00	0,00	15.300.000.000,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.051.115.006,05	101.821.084,54	382.049.308,80	40.331.343.230,31	0,00	40.331.343.230,31
9.3.55.01	PASIVOS	9.661.200.229,57	0,00	0,00	9.661.200.229,57	0,00	9.661.200.229,57
9.3.55.02	INGRESOS	30.389.914.776,48	101.821.084,54	382.049.308,80	30.670.143.000,74	0,00	30.670.143.000,74
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	546.066.974.596,84	546.066.974.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	22.029.452.184,50	22.029.452.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	263.656.151.776,74	263.656.151.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	260.381.370.635,60	260.381.370.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	511.529.720.418,99	113.140.820.635,00	86.045.832.024,00	484.434.731.807,99	0,00	484.434.731.807,99
9.3.90.01	PRESTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1.202.164.000,00	0,00	0,00	1.202.164.000,00	0,00	1.202.164.000,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	399.773.057.189,49	50.494.221.917,00	18.314.005.401,00	367.592.840.673,49	0,00	367.592.840.673,49
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	52.165.498.746,00	52.165.498.746,00	55.510.551.651,00	55.510.551.651,00	0,00	55.510.551.651,00
9.3.90.13	CONVENIOS	43.309.180.855,00	10.481.099.972,00	12.221.274.972,00	45.049.355.855,00	0,00	45.049.355.855,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.819.628,50	0,00	0,00	15.079.819.628,50	0,00	15.079.819.628,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.710.693.091.773,19	110.266.772.202,59	670.462.832.636,38	-2.150.397.051.339,40	0,00	-2.150.397.051.339,40
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.584.351.142.786,01	12.685.674.549,79	138.621.932,00	-1.596.898.195.403,80	0,00	-1.596.898.195.403,80
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.542.487.911.913,21	12.685.674.549,79	138.621.932,00	-1.555.034.964.531,00	0,00	-1.555.034.964.531,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-41.863.230.872,80	0,00	0,00	-41.863.230.872,80	0,00	-41.863.230.872,80
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.126.241.948.987,18	97.581.097.652,80	670.324.210.704,38	-553.498.835.935,60	0,00	-553.498.835.935,60
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-24.384.838,00	0,00	0,00	-24.384.838,00	0,00	-24.384.838,00
9.9.15.07	PRESTAMOS POR RECIBIR	-15.300.000.000,00	10.850.528.641,00	10.850.528.641,00	-15.300.000.000,00	0,00	-15.300.000.000,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-13.402.844.061,80	0,00	0,00	-13.402.844.061,80	0,00	-13.402.844.061,80
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-40.051.115.006,05	382.049.308,80	101.821.084,54	-40.331.343.230,31	0,00	-40.331.343.230,31
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-546.066.974.596,84	546.066.974.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-511.396.630.484,49	86.348.519.703,00	113.304.886.382,00	-484.440.263.805,49	0,00	-484.440.263.805,49