



217525175 - Chia  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	615501354983,00	224321697123,00	242641625177,00	597181426929,00	170529276260,00	426652150669,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	138090062236,00	111530374399,00	117136505747,00	132483930888,00	132483930888,00	0,00
1.1.05	CAJA	8000000,00	1136110,00	1136110,00	8000000,00	8000000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	8000000,00	1136110,00	1136110,00	8000000,00	8000000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138082062236,00	111529238289,00	117135369637,00	132475930888,00	132475930888,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18936759152,00	6209804138,00	15402912342,00	9743650948,00	9743650948,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	92114018259,00	105037398105,00	92134927635,00	105016488729,00	105016488729,00	0,00
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	27031284825,00	282036046,00	9597529660,00	17715791211,00	17715791211,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	49370240968,00	53902133787,00	68337020096,00	34935354659,00	34935354659,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	53514978028,00	15981723851,00	24879215069,00	44617486810,00	44617486810,00	0,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	51931133240,00	0,00	8570542579,00	43360590661,00	43360590661,00	0,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	7736708990,00	7736708990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	635853788,00	3473524227,00	3570733866,00	538644149,00	538644149,00	0,00
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0,00	388034692,00	388034692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	59544125,00	59544125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1359673283,00	1359673283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	947991000,00	2854939000,00	3084678000,00	718252000,00	718252000,00	0,00
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	51748110,00	51748110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0,00	19979374,00	19979374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	37228050,00	37228050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	344000,00	344000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23299878044,00	9779871733,00	6864744143,00	26215005634,00	26215005634,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	35014309,00	417585491,00	426006475,00	26593325,00	26593325,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	0,00	387036253,00	387036253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	23191821915,00	2879252109,00	682393968,00	25388680056,00	25388680056,00	0,00
1.3.11.04	SANCCIONES	22705689,00	969598301,00	370809944,00	621494046,00	621494046,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	50336131,00	2244144551,00	2189248275,00	105232407,00	105232407,00	0,00
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	349712510,00	349712510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	1789218319,00	1716212519,00	73005800,00	73005800,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	614527857,00	614527857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.41	PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA	0,00	128365342,00	128365342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	431000,00	431000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	173357,00	174998621,00	175171978,00	0,00	0,00	0,00

217525175 - Chía  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 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)
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	173357,00	140000,00	313357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.11	SERVICIO DE MATADERO	0,00	107245450,00	107245450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0,00	66831571,00	66831571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0,00	781600,00	781600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	184500529,00	0,00	184500529,00	184500529,00	0,00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	0,00	184500529,00	0,00	184500529,00	184500529,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6818793951,00	26751922532,00	27855426070,00	5715290413,00	5715290413,00	0,00
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	811829372,00	811829372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	65969007,00	30538520,00	35430487,00	35430487,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1302301552,00	3449886938,00	4271880579,00	480307911,00	480307911,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1263206345,00	10479435660,00	11742642005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	479959639,00	1439878917,00	1439878917,00	479959639,00	479959639,00	0,00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	254287171,00	254287171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11182219,00	33546657,00	33546657,00	11182219,00	11182219,00	0,00
1.3.37.09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RESGUARDOS INDÍGENAS	13914124,00	41742372,00	41742372,00	13914124,00	13914124,00	0,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	284487139,00	853461417,00	853461417,00	284487139,00	284487139,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	3463742933,00	9321885021,00	8375619060,00	4410008894,00	4410008894,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	448958179,00	1021361942,00	577495417,00	892824704,00	892824704,00	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	92467004,00	0,00	0,00	92467004,00	92467004,00	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	177796375,00	1637204,00	179091311,00	342268,00	342268,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	150870917,00	86439301,00	237310218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	103142907,00	103142907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.48	REINTEGROS RÉGIMEN SUBSIDIADO	0,00	774489880,00	581785,00	773908095,00	773908095,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27823883,00	55652650,00	57369196,00	26107337,00	26107337,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	52752926,00	0,00	0,00	52752926,00	52752926,00	0,00
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52752926,00	0,00	0,00	52752926,00	52752926,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-34765293517,00	7754579,00	7984967419,00	-42742506357,00	-42742506357,00	0,00





217525175 - Chía  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.13	IMPUESTOS	-34765293517,00	7754579,00	7984967419,00	-42742506357,00	-42742506357,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	501748080,00	257966190,00	176850668,00	582863602,00	582863602,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	543681236,00	257966190,00	176850668,00	624796758,00	624796758,00	0,00
1.4.15.07	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	543681236,00	254297590,00	173182068,00	624796758,00	624796758,00	0,00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	3668600,00	3668600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-41933156,00	0,00	0,00	-41933156,00	-41933156,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-41933156,00	0,00	0,00	-41933156,00	-41933156,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114315604156,00	41417699956,00	28700732367,00	127032571745,00	0,00	127032571745,00
1.6.05	TERRENOS	51168272064,00	0,00	0,00	51168272064,00	0,00	51168272064,00
1.6.05.01	URBANOS	38915657048,00	0,00	0,00	38915657048,00	0,00	38915657048,00
1.6.05.02	RURALES	8915876830,00	0,00	0,00	8915876830,00	0,00	8915876830,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	3336738186,00	0,00	0,00	3336738186,00	0,00	3336738186,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16721699159,00	40810297945,00	24746114020,00	32785883084,00	0,00	32785883084,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	16721699159,00	40810297945,00	24746114020,00	32785883084,00	0,00	32785883084,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	136157483,00	136157483,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	29014144,00	29014144,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	13744500,00	13744500,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	47591075,00	47591075,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	45807764,00	45807764,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	70499638443,00	0,00	1921621599,00	68578016844,00	0,00	68578016844,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9074789093,00	0,00	0,00	9074789093,00	0,00	9074789093,00
1.6.40.02	OFICINAS	5084273304,00	0,00	1299587531,00	3784685773,00	0,00	3784685773,00
1.6.40.06	MATADEROS	645925791,00	0,00	0,00	645925791,00	0,00	645925791,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	34249739867,00	0,00	622034068,00	33627705799,00	0,00	33627705799,00
1.6.40.14	INVERNADEROS	63354000,00	0,00	0,00	63354000,00	0,00	63354000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	19766103043,00	0,00	0,00	19766103043,00	0,00	19766103043,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1615453345,00	0,00	0,00	1615453345,00	0,00	1615453345,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	12108464347,00	63207277,00	93923842,00	12077747982,00	0,00	12077747982,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4538256249,00	0,00	12924973,00	4525331276,00	0,00	4525331276,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1056552043,00	0,00	252000,00	1056300043,00	0,00	1056300043,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	249208608,00	1830000,00	1302000,00	249736608,00	0,00	249736608,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	235059590,00	0,00	2566750,00	232492840,00	0,00	232492840,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	869308887,00	0,00	0,00	869308887,00	0,00	869308887,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	269523936,00	0,00	24481410,00	245042526,00	0,00	245042526,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	36881464,00	3549766,00	0,00	40431230,00	0,00	40431230,00

217525175 - Chía  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	96989820,00	0,00	0,00	96989820,00	0,00	96989820,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	4319117886,00	29014144,00	3964802,00	4344167228,00	0,00	4344167228,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	424522134,00	28813367,00	48431707,00	404903794,00	0,00	404903794,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4928730,00	0,00	0,00	4928730,00	0,00	4928730,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8115000,00	0,00	0,00	8115000,00	0,00	8115000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	137769282,00	13744500,00	0,00	151513782,00	0,00	151513782,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	82568274,00	13744500,00	0,00	96312774,00	0,00	96312774,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55201008,00	0,00	0,00	55201008,00	0,00	55201008,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1595062180,00	50541075,00	127078721,00	1518524534,00	0,00	1518524534,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1463224468,00	47591075,00	125292480,00	1385523063,00	0,00	1385523063,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99817712,00	2950000,00	1786241,00	100981471,00	0,00	100981471,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	32020000,00	0,00	0,00	32020000,00	0,00	32020000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8897811648,00	84826987,00	186251599,00	8796387036,00	0,00	8796387036,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2190587225,00	51629367,00	17495067,00	2224721525,00	0,00	2224721525,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6567796794,00	33197820,00	168756532,00	6432237882,00	0,00	6432237882,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	139427629,00	0,00	0,00	139427629,00	0,00	139427629,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4475542321,00	0,00	0,00	4475542321,00	0,00	4475542321,00
1.6.75.02	TERRESTRE	4457615521,00	0,00	0,00	4457615521,00	0,00	4457615521,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17926800,00	0,00	0,00	17926800,00	0,00	17926800,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	353726376,00	1200000,00	17000000,00	337926376,00	0,00	337926376,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	353726376,00	1200000,00	17000000,00	337926376,00	0,00	337926376,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-44948832557,00	257724689,00	1472585303,00	-46163693171,00	0,00	-46163693171,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-31156221910,00	0,00	753608314,00	-31909830224,00	0,00	-31909830224,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5730372730,00	41141074,00	240529163,00	-5929760819,00	0,00	-5929760819,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-64555844,00	0,00	11369852,00	-75925496,00	0,00	-75925496,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-956729931,00	103373581,00	43722340,00	-897078690,00	0,00	-897078690,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4943027956,00	108307281,00	351647588,00	-5186368283,00	0,00	-5186368283,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1942702750,00	0,00	61608645,00	-2004311395,00	0,00	-2004311395,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-155221436,00	4902773,00	8513023,00	-158831686,00	0,00	-158831686,00
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	391500,00	-391500,00	0,00	-391500,00
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	0,00	0,00	258829,00	-258829,00	0,00	-258829,00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	936249,00	-936249,00	0,00	-936249,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6693549107,00	0,00	0,00	-6693549107,00	0,00	-6693549107,00



217525175 - Chia  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-6693549107,00	0,00	0,00	-6693549107,00	0,00	-6693549107,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	250861683471,00	4372449526,00	11632200458,00	243601932539,00	0,00	243601932539,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16722750436,00	4291834512,00	0,00	21014584948,00	0,00	21014584948,00
1.7.05.01	RED CARRETERA	16722750436,00	4291834512,00	0,00	21014584948,00	0,00	21014584948,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	454592385674,00	19136320,00	0,00	454611521994,00	0,00	454611521994,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	367711373696,00	19136320,00	0,00	367730510016,00	0,00	367730510016,00
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	1358411873,00	0,00	0,00	1358411873,00	0,00	1358411873,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	315847413,00	0,00	0,00	315847413,00	0,00	315847413,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	18957598421,00	0,00	0,00	18957598421,00	0,00	18957598421,00
1.7.10.14	TERRENOS	63327767193,00	0,00	0,00	63327767193,00	0,00	63327767193,00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2921387078,00	0,00	0,00	2921387078,00	0,00	2921387078,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-212445162779,00	0,00	11632200458,00	224077363237,00	0,00	-224077363237,00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-208481762762,00	0,00	11433767653,00	219915530415,00	0,00	-219915530415,00
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-705235155,00	0,00	21137079,00	-726372234,00	0,00	-726372234,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-268163273,00	0,00	1358094,00	-269521367,00	0,00	-269521367,00
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	-943231750,00	0,00	94787991,00	-1038019741,00	0,00	-1038019741,00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-2046769839,00	0,00	81149641,00	-2127919480,00	0,00	-2127919480,00
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8008289860,00	61478694,00	0,00	-7946811166,00	0,00	-7946811166,00
1.7.90.12	EDIFICACIONES	-8008289860,00	61478694,00	0,00	-7946811166,00	0,00	-7946811166,00
1.9	OTROS ACTIVOS	62362016072,00	12841073265,00	16658315841,00	58544773496,00	2527127111,00	56017646385,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25703828690,00	992164664,00	670255570,00	26025737784,00	0,00	26025737784,00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25703828690,00	992164664,00	670255570,00	26025737784,00	0,00	26025737784,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	539064415,00	2802044547,00	2160505553,00	1180603409,00	0,00	1180603409,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	539064415,00	2802044547,00	2160505553,00	1180603409,00	0,00	1180603409,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26131605372,00	1578996026,00	3096563077,00	24614038321,00	0,00	24614038321,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26131605372,00	1578996026,00	3096563077,00	24614038321,00	0,00	24614038321,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9918239296,00	7421016788,00	10725815437,00	6613440847,00	2527127111,00	4086313536,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	3991229799,00	1699766247,00	1604684510,00	4086313536,00	0,00	4086313536,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	5927009497,00	5721248541,00	9121130927,00	2527127111,00	2527127111,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	44000000,00	0,00	44000000,00	0,00	44000000,00

21/525175 - Chiriquí

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	44000000,00	0,00	44000000,00	0,00	44000000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	189141648,00	2851240,00	0,00	191992888,00	0,00	191992888,00
1.9.70.07	LICENCIAS	23456704,00	2851240,00	0,00	26307944,00	0,00	26307944,00
1.9.70.08	SOFTWARES	165684944,00	0,00	0,00	165684944,00	0,00	165684944,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-119863349,00	0,00	5176204,00	-125039553,00	0,00	-125039553,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-23456704,00	0,00	2851240,00	-26307944,00	0,00	-26307944,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-96406645,00	0,00	2324964,00	-98731609,00	0,00	-98731609,00
2	PASIVOS	120431570606,00	112347613099,00	140774377819,00	148858335326,00	32354951750,00	116503383576,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	35625859010,00	255301466,00	25255301466,00	60625859010,00	0,00	60625859010,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	35625859010,00	255301466,00	25255301466,00	60625859010,00	0,00	60625859010,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	16981037323,00	255301466,00	25255301466,00	41981037323,00	0,00	41981037323,00
2.3.14.10	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	18644821687,00	0,00	0,00	18644821687,00	0,00	18644821687,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25454465511,00	70174093901,00	67382978722,00	22663350332,00	22663350332,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	726758480,00	32738710506,00	32413110731,00	401158705,00	401158705,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	726758480,00	32701267375,00	32375667600,00	401158705,00	401158705,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	37443131,00	37443131,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2465704481,00	2664452321,00	198747840,00	198747840,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2465704481,00	2664452321,00	198747840,00	198747840,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3396289501,00	5869479102,00	4053081279,00	1579891678,00	1579891678,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	168000,00	4810000,00	6777000,00	2135000,00	2135000,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	804471885,00	3289407160,00	3064656779,00	579721304,00	579721304,00	0,00
2.4.07.09	CUOTA DE FOMENTO	22607675,00	71860113,00	71942925,00	22690487,00	22690487,00	0,00
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	1825846577,00	1831260151,00	754014070,00	748600496,00	748600496,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	302025659,00	126259221,00	25966472,00	201732910,00	201732910,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8514978,00	121990,00	121998,00	8514986,00	8514986,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	432854927,00	545760467,00	129602035,00	16496495,00	16496495,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	31832707,00	1944925356,00	1914091902,00	999253,00	999253,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17478769,00	1081812787,00	1064525318,00	191300,00	191300,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13954295,00	833876720,00	820330125,00	407700,00	407700,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	399643,00	29235849,00	29236459,00	400253,00	400253,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	984283779,00	984283779,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	0,00	786857137,00	786857137,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	151155332,00	151155332,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	0,00	46271310,00	46271310,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	360245550,00	1633721022,00	1739830470,00	466354998,00	466354998,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	23343416,00	172200659,00	185485599,00	36628356,00	36628356,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	47930802,00	160057506,00	171077912,00	58951208,00	58951208,00	0,00



217525175 - Cnia  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 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)
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9658900,00	21723000,00	14480514,00	2416414,00	2416414,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	6775993,00	72974796,00	86759218,00	20560415,00	20560415,00	0,00
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	87603558,00	307323000,00	329030122,00	109310680,00	109310680,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	83829095,00	350796375,00	348468307,00	81301027,00	81301027,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32845499,00	183235948,00	206588672,00	56198223,00	56198223,00	0,00
2.4.36.28	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	64432086,00	316766738,00	349657674,00	97323022,00	97323022,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4026201,00	48643000,00	48282452,00	3665653,00	3665653,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	19935167248,00	41780710,00	0,00	19893386538,00	19893386538,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	19935167248,00	41780710,00	0,00	19893386538,00	19893386538,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	4369021840,00	4369021840,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	0,00	3548181897,00	3548181897,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0,00	820839943,00	820839943,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1004172025,00	20126467105,00	19245106400,00	122811320,00	122811320,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	0,00	17288216,00	17288216,00	17288216,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	33208900,00	255419300,00	222292700,00	82300,00	82300,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00	630079812,00	630079812,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20458740,00	4939622,00	4939622,00	20458740,00	20458740,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	11227988,00	11227988,00	11227988,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	77301500,00	1162890090,00	1085780590,00	192000,00	192000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	740163616,00	740163616,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	11630300,00	5575347030,00	5614022222,00	50305492,00	50305492,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	41580800,00	8785657203,00	8767332987,00	23256584,00	23256584,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	305815252,00	305815252,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	819991785,00	2666155180,00	1846163395,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28531686605,00	36650217912,00	39236819040,00	31118287733,00	9561601418,00	21556686315,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12126554080,00	20172992279,00	17608039617,00	9561601418,00	9561601418,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	106833,00	13556363058,00	13556363058,00	106833,00	106833,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	3592634687,00	2891829784,00	793627163,00	1494332066,00	1494332066,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	119940689,00	21817586,00	81833792,00	179956895,00	179956895,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1814669276,00	500864385,00	289140748,00	1602945659,00	1602945659,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1200427521,00	778311789,00	665900073,00	1088015805,00	1088015805,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1822788625,00	958820217,00	372419018,00	1236387426,00	1236387426,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2844312475,00	355848280,00	768400351,00	3256864546,00	3256864546,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	628945038,00	265399407,00	336159695,00	699705326,00	699705326,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	829500,00	93496600,00	92728500,00	61400,00	61400,00	0,00

217525175 - Chía  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7989231,00	33252680,00	26753404,00	1489955,00	1489955,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	5658905,00	35247713,00	30637615,00	1048807,00	1048807,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	88251300,00	681640800,00	594076200,00	686700,00	686700,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	2363361982,00	2363361982,00	0,00	2363361982,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0,00	0,00	2363361982,00	2363361982,00	0,00	2363361982,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	16405132525,00	16477225633,00	19265417441,00	19193324333,00	0,00	19193324333,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	25533756,00	25533756,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	15273338,00	15273338,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	28059756,00	17195695100,00	17167635344,00	0,00	17167635344,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	16378434878,00	16381661136,00	3226258,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26697647,00	26697647,00	2025688989,00	2025688989,00	0,00	2025688989,00
2.7	PROVISIONES	10873919739,00	0,00	0,00	10873919739,00	0,00	10873919739,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	10873919739,00	0,00	0,00	10873919739,00	0,00	10873919739,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6556256996,00	0,00	0,00	6556256996,00	0,00	6556256996,00
2.7.01.05	LABORALES	380000000,00	0,00	0,00	380000000,00	0,00	380000000,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	3937662743,00	0,00	0,00	3937662743,00	0,00	3937662743,00
2.9	OTROS PASIVOS	19945639741,00	5267999820,00	8899278591,00	23576918512,00	130000000,00	23446918512,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2984882891,00	2984882891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2984882891,00	2984882891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	49502020,00	49502020,00	0,00	49502020,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	49502020,00	49502020,00	0,00	49502020,00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	16960756850,00	614068229,00	1812335552,00	18159024173,00	130000000,00	18029024173,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16320416817,00	613703931,00	1804224086,00	17510936972,00	130000000,00	17380936972,00
2.9.17.06	ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	640340033,00	364298,00	8111466,00	648087201,00	0,00	648087201,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	1669048700,00	7037441019,00	5368392319,00	0,00	5368392319,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0,00	1669048700,00	7037441019,00	5368392319,00	0,00	5368392319,00
3	PATRIMONIO	433696648939,00	2828298644,00	2453640019,00	433321990314,00	0,00	433321990314,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	433696648939,00	2828298644,00	2453640019,00	433321990314,00	0,00	433321990314,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	472338437301,00	0,00	0,00	472338437301,00	0,00	472338437301,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	472338437301,00	0,00	0,00	472338437301,00	0,00	472338437301,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42100744521,00	0,00	0,00	-42100744521,00	0,00	-42100744521,00





217525175 - Chía  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	152322215,00	0,00	0,00	152322215,00	0,00	152322215,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-42253066736,00	0,00	0,00	-42253066736,00	0,00	-42253066736,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3458956159,00	2828298644,00	2453640019,00	3084297534,00	0,00	3084297534,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	3458956159,00	2828298644,00	0,00	630657515,00	0,00	630657515,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00	2453640019,00	2453640019,00	0,00	2453640019,00
4	INGRESOS	190437372295,00	22290968924,00	53973712701,00	222120116072,00	0,00	222120116072,00
4.1	INGRESOS FISCALES	134011901645,00	7117935873,00	26487968551,00	153381934323,00	0,00	153381934323,00
4.1.05	IMPUESTOS	140843519339,00	4159329391,00	14560925631,00	151245115579,00	0,00	151245115579,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	83870846528,00	2010492745,00	0,00	81860353783,00	0,00	81860353783,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	37702659071,00	1232106862,00	6363246140,00	42833798349,00	0,00	42833798349,00
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	882924256,00	882924256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	6841252441,00	0,00	3473524227,00	10314776668,00	0,00	10314776668,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	3927455507,00	21272061,00	354219792,00	4260403238,00	0,00	4260403238,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	109235625,00	0,00	59544125,00	168779750,00	0,00	168779750,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	782256636,00	0,00	1359673283,00	2141929919,00	0,00	2141929919,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5833115000,00	0,00	2854939000,00	8688054000,00	0,00	8688054000,00
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	534140658,00	0,00	51748110,00	585888768,00	0,00	585888768,00
4.1.05.60	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	34958625,00	0,00	19979374,00	54937999,00	0,00	54937999,00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	320624392,00	12533467,00	23707580,00	331798505,00	0,00	331798505,00
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	4050600,00	0,00	344000,00	4394600,00	0,00	4394600,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10056684004,00	1633486537,00	11705014848,00	20128212315,00	0,00	20128212315,00
4.1.10.01	TASAS	1086020734,00	372114672,00	416514824,00	1130420886,00	0,00	1130420886,00
4.1.10.02	MULTAS	688782290,00	0,00	374260860,00	1061043150,00	0,00	1061043150,00
4.1.10.03	INTERESES	3364791492,00	104678,00	2893998307,00	6258685121,00	0,00	6258685121,00
4.1.10.04	SANCIONES	420427048,00	2346368,00	967156565,00	1385237245,00	0,00	1385237245,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	532000,00	532000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	3491291572,00	1258163469,00	2117523131,00	4350651234,00	0,00	4350651234,00
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	620154290,00	0,00	349712510,00	969866800,00	0,00	969866800,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	66017683,00	0,00	2937895773,00	3003913456,00	0,00	3003913456,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	158305815,00	0,00	1519146298,00	1677452113,00	0,00	1677452113,00
4.1.10.75	PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA	161420096,00	0,00	128365342,00	289785438,00	0,00	289785438,00

217525175 - Chía  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	940984,00	225350,00	441238,00	1156872,00	0,00	1156872,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-16888301698,00	1325119945,00	222028072,00	-17991393571,00	0,00	-17991393571,00
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-9646994945,00	539821798,00	5014937,00	-10181801806,00	0,00	-10181801806,00
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-7241306753,00	785298147,00	217013135,00	-7809591765,00	0,00	-7809591765,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	14252000,00	25548300,00	450870104,00	439573804,00	0,00	439573804,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00
4.3.05.38	EDUCACIÓN INFORMAL- VALIDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN FORMAL	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14252000,00	25548300,00	450730104,00	439433804,00	0,00	439433804,00
4.3.90.16	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0,00	0,00	135419115,00	135419115,00	0,00	135419115,00
4.3.90.18	SERVICIO DE MATADERO	0,00	0,00	304014689,00	304014689,00	0,00	304014689,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	14252000,00	25548300,00	11296300,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46762821604,00	8650067098,00	20826594588,00	58939349092,00	0,00	58939349092,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	24613974098,00	19000000,00	14740570992,00	39335545090,00	0,00	39335545090,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1222906958,00	0,00	3098713578,00	4322620536,00	0,00	4322620536,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	18653808414,00	19000000,00	9272228051,00	27907036465,00	0,00	27907036465,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2879757834,00	0,00	1439878917,00	4319636751,00	0,00	4319636751,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	67093314,00	0,00	33546657,00	100639971,00	0,00	100639971,00
4.4.08.23	RESGUARDOS INDÍGENAS	83484744,00	0,00	41742372,00	125227116,00	0,00	125227116,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1706922834,00	0,00	853461417,00	2560384251,00	0,00	2560384251,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	114310123,00	54651429,00	34613252,00	94271946,00	0,00	94271946,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	4481814,00	4481814,00	0,00	4481814,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	114310123,00	54651429,00	30131438,00	89790132,00	0,00	89790132,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5527245343,00	5527827128,00	811247587,00	810665802,00	0,00	810665802,00
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5527245343,00	5527827128,00	811247587,00	810665802,00	0,00	810665802,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16507292040,00	3048588541,00	5240162755,00	18698886254,00	0,00	18698886254,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	959400000,00	0,00	3192787221,00	4152187221,00	0,00	4152187221,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	663127104,00	663127104,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3266909801,00	2294955415,00	489314919,00	1481269305,00	0,00	1481269305,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	894933511,00	894933511,00	0,00	894933511,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	12062131890,00	90506022,00	0,00	11971625868,00	0,00	11971625868,00
4.4.28.08	DONACIONES	218850349,00	0,00	0,00	218850349,00	0,00	218850349,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4830959055,00	4830959055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4830959055,00	4830959055,00	0,00	0,00	0,00	0,00



217525175 - Chía

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4830959055,00	4830959055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	4817437991,00	1666458598,00	6208279460,00	9359258853,00	0,00	9359258853,00
4.8.02	FINANCIEROS	3158067059,00	1666267598,00	863413983,00	2355213444,00	0,00	2355213444,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1491799461,00	0,00	863413983,00	2355213444,00	0,00	2355213444,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1666267598,00	1666267598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1656987598,00	191000,00	5344865477,00	7001662075,00	0,00	7001662075,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	7230039,00	0,00	3066554,00	10296593,00	0,00	10296593,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	37905000,00	0,00	326385940,00	366290940,00	0,00	366290940,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	190902147,00	191000,00	4994928466,00	5185639613,00	0,00	5185639613,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1397102839,00	0,00	401,00	1397103240,00	0,00	1397103240,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	23847573,00	0,00	17484116,00	41331689,00	0,00	41331689,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2383334,00	0,00	0,00	2383334,00	0,00	2383334,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2383334,00	0,00	0,00	2383334,00	0,00	2383334,00
5	GASTOS	129064236857,00	82991408952,00	4936631026,00	207119014783,00	0,00	207119014783,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29996155766,00	18003828410,00	209453069,00	47790531107,00	0,00	47790531107,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10506013002,00	6395298847,00	43971658,00	16857340191,00	0,00	16857340191,00
5.1.01.01	SUELDOS	9963199522,00	6085436186,00	43971658,00	16004664050,00	0,00	16004664050,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76924023,00	45207395,00	0,00	122131418,00	0,00	122131418,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	368790031,00	222139444,00	0,00	590929475,00	0,00	590929475,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	57051577,00	22035667,00	0,00	79087244,00	0,00	79087244,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40047849,00	20480155,00	0,00	60528004,00	0,00	60528004,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30228501,00	17481974,00	0,00	47710475,00	0,00	47710475,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	29071821,00	17481974,00	0,00	46553795,00	0,00	46553795,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1156680,00	0,00	0,00	1156680,00	0,00	1156680,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2902678947,00	1663777207,00	3099423,00	4563356731,00	0,00	4563356731,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	176416300,00	89389200,00	0,00	265805500,00	0,00	265805500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	461684200,00	262968600,00	0,00	724652800,00	0,00	724652800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	947889162,00	548465577,00	0,00	1496354739,00	0,00	1496354739,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16818100,00	13534523,00	3099423,00	27253200,00	0,00	27253200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1299871185,00	749419307,00	0,00	2049290492,00	0,00	2049290492,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	577582600,00	329034900,00	0,00	906617500,00	0,00	906617500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	348297600,00	197268600,00	0,00	543566200,00	0,00	543566200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	57869700,00	32969300,00	0,00	90839000,00	0,00	90839000,00

217525175 - Chía  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	57869700,00	32969300,00	0,00	90839000,00	0,00	90839000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	115545600,00	65827700,00	0,00	181373300,00	0,00	181373300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4133670165,00	2246444731,00	0,00	6382114896,00	0,00	6382114896,00
5.1.07.01	VACACIONES	525859720,00	367010838,00	0,00	892870558,00	0,00	892870558,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1522882500,00	609492078,00	0,00	2132374578,00	0,00	2132374578,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	121364643,00	70987355,00	0,00	192351998,00	0,00	192351998,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	454687186,00	275878914,00	0,00	730566080,00	0,00	730566080,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1010777936,00	590275779,00	0,00	1601053715,00	0,00	1601053715,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	436950653,00	266326197,00	0,00	703276850,00	0,00	703276850,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	61147547,00	68473570,00	0,00	129621117,00	0,00	129621117,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	914124140,00	279407308,00	4728901,00	1188802547,00	0,00	1188802547,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	331756109,00	162830733,00	965847,00	493620995,00	0,00	493620995,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	81049642,00	13763762,00	0,00	94813404,00	0,00	94813404,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	133064507,00	102812813,00	3763054,00	232114266,00	0,00	232114266,00
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	368253882,00	0,00	0,00	368253882,00	0,00	368253882,00
5.1.11	GENERALES	10931106938,00	7033145436,00	157564987,00	17806687387,00	0,00	17806687387,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2064750287,00	1236569043,00	0,00	3301319330,00	0,00	3301319330,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2547175214,00	1955946949,00	1264970,00	4501857193,00	0,00	4501857193,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	533535575,00	544215026,00	11710000,00	1066040601,00	0,00	1066040601,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	415510257,00	223521712,00	3702820,00	635329149,00	0,00	635329149,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	281989900,00	121898159,00	0,00	403888059,00	0,00	403888059,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204800,00	1913950,00	0,00	2118750,00	0,00	2118750,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3552500,00	30636549,00	0,00	34189049,00	0,00	34189049,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	188872010,00	442158192,00	113818696,00	517211506,00	0,00	517211506,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6609199,00	6000571,00	0,00	12609770,00	0,00	12609770,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18063255,00	21692834,00	0,00	39756089,00	0,00	39756089,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	685017961,00	31233922,00	1,00	716251882,00	0,00	716251882,00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	48864796,00	29533864,00	13908500,00	64490160,00	0,00	64490160,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	26540853,00	37002642,00	1170000,00	64373495,00	0,00	64373495,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	2571500,00	0,00	2571500,00	0,00	2571500,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	12650001,00	0,00	1400000,00	11250001,00	0,00	11250001,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	100366,00	9722820,00	0,00	9823186,00	0,00	9823186,00
5.1.11.56	BODEGAJE	29133027,00	0,00	0,00	29133027,00	0,00	29133027,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	4200000,00	0,00	4200000,00	0,00	4200000,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	7421000,00	3927000,00	0,00	11348000,00	0,00	11348000,00



217525175 - Chía

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	3522147748,00	2090633151,00	10590000,00	5602190899,00	0,00	5602190899,00
5.1.11.80	SERVICIOS	493124047,00	239766741,00	0,00	732890788,00	0,00	732890788,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	43844142,00	811,00	0,00	43844953,00	0,00	43844953,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	751473,00	37238007,00	88100,00	37901380,00	0,00	37901380,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	663373,00	0,00	0,00	663373,00	0,00	663373,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	36757707,00	0,00	36757707,00	0,00	36757707,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	88100,00	0,00	88100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	480300,00	0,00	480300,00	0,00	480300,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40957154238,00	21097142486,00	0,00	62054296724,00	0,00	62054296724,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	7984967419,00	0,00	7984967419,00	0,00	7984967419,00
5.3.47.13	IMPUESTOS	0,00	3930935085,00	0,00	3930935085,00	0,00	3930935085,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4054032334,00	0,00	4054032334,00	0,00	4054032334,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	4941957,00	3063102,00	0,00	8005059,00	0,00	8005059,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4941957,00	3063102,00	0,00	8005059,00	0,00	8005059,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2969972592,00	1471735303,00	0,00	4441707895,00	0,00	4441707895,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1522518060,00	753608314,00	0,00	2276126374,00	0,00	2276126374,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	508641027,00	239679163,00	0,00	748320190,00	0,00	748320190,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19534320,00	11369652,00	0,00	30903972,00	0,00	30903972,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74810558,00	43722340,00	0,00	118532898,00	0,00	118532898,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	679623556,00	353429906,00	0,00	1033053462,00	0,00	1033053462,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	123279944,00	59826327,00	0,00	183106271,00	0,00	183106271,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	29161408,00	8513023,00	0,00	37674431,00	0,00	37674431,00
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	391500,00	0,00	391500,00	0,00	391500,00
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	0,00	258829,00	0,00	258829,00	0,00	258829,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12403719,00	936249,00	0,00	13339968,00	0,00	13339968,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	23119953678,00	11632200458,00	0,00	34752154136,00	0,00	34752154136,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	22800741566,00	11442235519,00	0,00	34242977085,00	0,00	34242977085,00
5.3.64.02	PLAZAS PÚBLICAS	16627728,00	0,00	0,00	16627728,00	0,00	16627728,00
5.3.64.03	PARQUES RECREACIONALES	67635900,00	82507735,00	0,00	150143635,00	0,00	150143635,00
5.3.64.08	BIBLIOTECAS	189575986,00	94787991,00	0,00	284363977,00	0,00	284363977,00
5.3.64.10	EDIFICACIONES	20034072,00	0,00	0,00	20034072,00	0,00	20034072,00
5.3.64.11	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	25338426,00	12669213,00	0,00	38007639,00	0,00	38007639,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4649928,00	5176204,00	0,00	9826132,00	0,00	9826132,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	2851240,00	0,00	2851240,00	0,00	2851240,00
5.3.66.06	SOFTWARES	4649928,00	2324964,00	0,00	6974892,00	0,00	6974892,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14857636083,00	0,00	0,00	14857636083,00	0,00	14857636083,00



217525175 - Chia  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 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)
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	14857636083,00	0,00	0,00	14857636083,00	0,00	14857636083,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15537209486,00	5712461508,00	960669961,00	20289001033,00	0,00	20289001033,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	15537209486,00	5620676549,00	960669961,00	20197216074,00	0,00	20197216074,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11091453697,00	2385937084,00	204168937,00	13273221844,00	0,00	13273221844,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4445755789,00	3234739465,00	756501024,00	6923994230,00	0,00	6923994230,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	91784959,00	0,00	91784959,00	0,00	91784959,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	91784959,00	0,00	91784959,00	0,00	91784959,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	41231479900,00	31881806651,00	2883518671,00	70229767880,00	0,00	70229767880,00
5.5.01	EDUCACIÓN	17717046397,00	11737137979,00	1135390220,00	28318794156,00	0,00	28318794156,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	10982056510,00	7885284571,00	0,00	18867341081,00	0,00	18867341081,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3894942680,00	1845263727,00	1133351755,00	4606854652,00	0,00	4606854652,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1195599128,00	830083272,00	0,00	2025682400,00	0,00	2025682400,00
5.5.01.05	GENERALES	1644448079,00	1176506409,00	2038465,00	2818916023,00	0,00	2818916023,00
5.5.02	SALUD	6867982129,00	4529085416,00	20151431,00	11376916114,00	0,00	11376916114,00
5.5.02.05	GENERALES	316425150,00	170169576,00	20151431,00	466443295,00	0,00	466443295,00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	6202856979,00	3548181897,00	0,00	9751038876,00	0,00	9751038876,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	348700000,00	810733943,00	0,00	1159433943,00	0,00	1159433943,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	1262474399,00	0,00	1262474399,00	0,00	1262474399,00
5.5.03.05	GENERALES	0,00	5787000,00	0,00	5787000,00	0,00	5787000,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1256687399,00	0,00	1256687399,00	0,00	1256687399,00
5.5.06	CULTURA	2190977142,00	2251595547,00	3369180,00	4439203509,00	0,00	4439203509,00
5.5.06.05	GENERALES	2190977142,00	2242895547,00	3369180,00	4430503509,00	0,00	4430503509,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8700000,00	0,00	8700000,00	0,00	8700000,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12730439188,00	9766171208,00	1500222659,00	20996387737,00	0,00	20996387737,00
5.5.07.05	GENERALES	10933327402,00	9066062964,00	243535260,00	19755855106,00	0,00	19755855106,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1797111786,00	700108244,00	1256687399,00	1240532631,00	0,00	1240532631,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	161210498,00	177414838,00	0,00	338625336,00	0,00	338625336,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	87504065,00	80040884,00	0,00	167544949,00	0,00	167544949,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	12861828,00	4287276,00	0,00	17149104,00	0,00	17149104,00
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	8619920,00	6464940,00	0,00	15084860,00	0,00	15084860,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	52224685,00	62665238,00	0,00	114889923,00	0,00	114889923,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0,00	23956500,00	0,00	23956500,00	0,00	23956500,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1563824546,00	2157927264,00	224385181,00	3497366629,00	0,00	3497366629,00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	905032852,00	1224174477,00	224385181,00	1904822148,00	0,00	1904822148,00
5.5.50.08	SERVICIO DE ENERGÍA	658791694,00	688969300,00	0,00	1347760994,00	0,00	1347760994,00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	198512177,00	0,00	198512177,00	0,00	198512177,00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	0,00	46271310,00	0,00	46271310,00	0,00	46271310,00



217525175 - Chía  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8	OTROS GASTOS	1342237467,00	6296169897,00	882989325,00	6755418039,00	0,00	6755418039,00
5.8.02	COMISIONES	5504400,00	1228950,00	0,00	6733350,00	0,00	6733350,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5504400,00	1228950,00	0,00	6733350,00	0,00	6733350,00
5.8.04	FINANCIEROS	696979032,00	255301466,00	738613209,00	213667289,00	0,00	213667289,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	299813153,00	0,00	232615833,00	67197320,00	0,00	67197320,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	396866820,00	255301466,00	505997376,00	146170910,00	0,00	146170910,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	299059,00	0,00	0,00	299059,00	0,00	299059,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	488019684,00	5977656585,00	143002415,00	6322673854,00	0,00	6322673854,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	471894204,00	5966412071,00	143002415,00	6295303860,00	0,00	6295303860,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	11227987,00	0,00	11227987,00	0,00	11227987,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	32370,00	16527,00	0,00	48897,00	0,00	48897,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	16093110,00	0,00	0,00	16093110,00	0,00	16093110,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	151734351,00	61982896,00	1373701,00	212343546,00	0,00	212343546,00
5.8.93.08	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	129117778,00	61982896,00	379701,00	190720973,00	0,00	190720973,00
5.8.93.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	994000,00	0,00	994000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	21622573,00	0,00	0,00	21622573,00	0,00	21622573,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4771540521,00	4771540521,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4280015427,00	0,00	0,00	4280015427,00	0,00	4280015427,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4280015427,00	0,00	0,00	4280015427,00	0,00	4280015427,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	322912301,00	0,00	0,00	322912301,00	0,00	322912301,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3957103126,00	0,00	0,00	3957103126,00	0,00	3957103126,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39831458332,00	0,00	4771540521,00	35059917811,00	0,00	35059917811,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4209574021,00	0,00	414371969,00	3795202052,00	0,00	3795202052,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	3810604867,00	0,00	405104083,00	3405500784,00	0,00	3405500784,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	398969154,00	0,00	9267886,00	389701268,00	0,00	389701268,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	26352019759,00	0,00	0,00	26352019759,00	0,00	26352019759,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15029519049,00	0,00	0,00	15029519049,00	0,00	15029519049,00
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11322500710,00	0,00	0,00	11322500710,00	0,00	11322500710,00
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	4812696000,00	0,00	0,00	4812696000,00	0,00	4812696000,00
8.3.54.02	BIENES INMUEBLES	4209974956,00	0,00	0,00	4209974956,00	0,00	4209974956,00
8.3.54.03	BIENES MUEBLES	602721044,00	0,00	0,00	602721044,00	0,00	602721044,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4457168552,00	0,00	4357168552,00	100000000,00	0,00	100000000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4457168552,00	0,00	4357168552,00	100000000,00	0,00	100000000,00



21526175 - Chila  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44111473759,00	4771540521,00	0,00	-39339933238,00	0,00	-39339933238,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4280015427,00	0,00	0,00	-4280015427,00	0,00	-4280015427,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4280015427,00	0,00	0,00	-4280015427,00	0,00	-4280015427,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39831458332,00	4771540521,00	0,00	-35059917811,00	0,00	-35059917811,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-4209574021,00	414371989,00	0,00	-3795202052,00	0,00	-3795202052,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-26352019759,00	0,00	0,00	-26352019759,00	0,00	-26352019759,00
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	-4812696000,00	0,00	0,00	-4812696000,00	0,00	-4812696000,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4457168552,00	4357168552,00	0,00	-100000000,00	0,00	-100000000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	750645975,00	750645975,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1826115579,00	750645975,00	0,00	1075469604,00	0,00	1075469604,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1826115579,00	750645975,00	0,00	1075469604,00	0,00	1075469604,00
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	1826115579,00	750645975,00	0,00	1075469604,00	0,00	1075469604,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1826115579,00	0,00	750645975,00	-1075469604,00	0,00	-1075469604,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1826115579,00	0,00	750645975,00	-1075469604,00	0,00	-1075469604,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1826115579,00	0,00	750645975,00	-1075469604,00	0,00	-1075469604,00

RESPONSABLES:

LEONARDO DONOSO RUIZ  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 C.C. 11.201.444

MYRIAM AMANDA SEQUERA CALVO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 122371-T



217525175 - Chía  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		8439374074,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		32632467,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32632467,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		32632467,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	32632467,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		5879614496,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		178238207,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS		105232407,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	220125175 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA	10673222,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía	3418185,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	91141000,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES		73005800,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	73005800,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5701376289,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		35430487,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	35430487,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		480307911,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	480307911,00	0,00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		479959639,00	0,00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	479959639,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		11182219,00	0,00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11182219,00	0,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		284487139,00	0,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	284487139,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		4410008894,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	52840342,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	79200000,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	020900000 - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	4277968552,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		2527127111,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2527127111,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2527127111,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	2527127111,00	0,00
2	PASIVOS		1048999121,11	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		958698321,11	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		198747840,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		198747840,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	221225999 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SABANA CENTRO	198747840,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		748722493,11	0,00
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL		748600496,00	0,00
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	748600496,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		121997,11	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	121997,11	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11227988,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		11227988,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	11227988,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS		90300800,00	0,00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		90300800,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		90300800,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	29728800,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	12197000,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	35245000,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	8628000,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4307200,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	194800,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	43789680128,70
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	230199022,00
4.1.05	IMPUESTOS		0,00	226954343,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	220322286,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	49646561,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127625000 - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	116067184,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	15855920,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023700000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	11218861,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606 - FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0,00	7236863,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272857 - FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	6408487,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	2633512,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	714059,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	479455,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	10061384,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	6632057,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	5532899,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	0,00	1099158,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	3244679,00
4.1.10.01	TASAS		0,00	3244679,00
4.1.10.01	TASAS	023700000 - INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	17200,00
4.1.10.01	TASAS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	3227479,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	43559061634,70
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	39210317974,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	4322620536,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	4322620536,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0,00	27907036465,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	27907036465,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		0,00	4319636751,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	4319636751,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0,00	100639971,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	100639971,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0,00	2560384251,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	2560384251,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	94271946,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0,00	4481814,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	4481814,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0,00	89790132,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	89790132,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	810665801,69
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	810665801,69
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	810665801,69

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	3443805913,01
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	1087603097,14
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	1087603097,14
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	1461269304,87
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1461269304,87
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0,00	894933511,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	894933511,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	419472,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	419472,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	419472,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	419472,00
5	GASTOS		0,00	21519115427,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1377758156,79
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	906617500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	543566200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	543566200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	90839000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	90839000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	90839000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	90839000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	181373300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	181373300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	433653877,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	399525888,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	0,00	399525888,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	34127989,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	34127989,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	37486779,79
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	663373,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212276622 - ROLDANILLO	0,00	663373,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	36757706,79
5.1.20.10	TASAS	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	36757706,79
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0,00	65700,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	39600,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	6400,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	6400,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	13300,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	20141357271,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	20141357271,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	13273221844,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	220125175 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA	0,00	7300597855,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía	0,00	5972623989,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	6868135427,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220125175 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA	0,00	3595977960,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	221225999 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SABANA CENTRO	0,00	894365280,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía	0,00	2377792187,00

217525175 - Chía  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2019 al 30-09-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

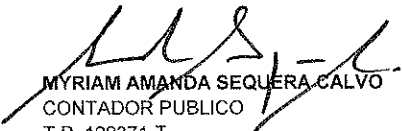
CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	11099651546,44
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	-2503911376,67
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y IMPUESTOS DE DECLARACIÓN ORDANA,	N/A	-97209639,00
1.3.05.19	ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS		-97209639,00
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	Corresponde a la acusación de las cuentas por cobrar por concepto de sanciones disciplinarias, teniendo en cuenta que algunos contribuyentes se acogieron a la aplicación del beneficio temporal de disminución de intereses acuerdo 157 de 2019.	-97209639,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	2378293813,00
1.3.11.03	INTERESES		2196858141,00
1.3.11.03	INTERESES	La variación corresponde al ajuste entre módulos de los intereses del impuesto predial de los primeros 9 meses del año 2019.	2196858141,00
1.3.11.04	SANCCIONES		108429872,00
1.3.11.04	SANCCIONES	Variación de las cuentas por cobrar por concepto de sanciones urbanísticas se genera por la suscripción de acuerdos de pago por la sanciones urbanísticas interpuestas a los asesores de seguros Ltda 156 millones y otros.	108429872,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES		73005800,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	Se causa el 5% contratos de obra recaudado en el mes de septiembre	73005800,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	-5361472090,09
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		35430486,98
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	Se incorpora la acusación de cuentas por cobrar del sistema general de regalías	35430486,98
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		-821993641,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	La variación corresponde a la depuración de la cuenta de SGP salud, se presenta como saldo el valor causado de la doceava del mes de septiembre de SGP salud pública \$80.543.757 y SGP salud régimen subsidiado \$399.764.154	-821993641,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		-1263206345,15
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	Se depura la cuenta por cobrar que se venía arrastrando en los estados financieros quedando saneada a la fecha	-1263206345,15
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		-3331702590,92
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Se hace revisión de los valores registrados en la cuenta contable otras transferencias y se depura el saldo, quedando causada la cuenta por cobrar a nombre del instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca \$79.200.000 y ministerio de cultura por concepto de contribución parafiscal cultural resolución 3032 de septiembre de 2019 por valor de \$52.840.342.10	-3331702590,92
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	596476539,42
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS		-177431555,48
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	La diferencia corresponde a \$22.000.000 que se reclasifican a la cuenta 190903 embargo judicial y reintegro de \$154.111.456.	-177431555,48
1.3.84.48	REINTEGROS RÉGIMEN SUBSIDIADO		773908094,90
1.3.84.48	REINTEGROS RÉGIMEN SUBSIDIADO	Causación ingresos recursos adres enero a septiembre de 2019 UPC restituida de la matriz liquidación mensual de afiliados por EPS y entidad territorial - consolidado 2019.	773908094,90

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	N/A	86615522,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	N/A	86615522,00
1.4.15.07	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		86615522,00
1.4.15.07	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	El incremento de la cuenta por cobrar se debió al desembolso de 46 créditos del segundo semestre 2019	86615522,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	14142562326,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	N/A	16064183925,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES		16064183925,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	El aumento corresponde a la ejecución de los contratos de obra que se encuentran en ejecución en la administración municipal, de acuerdo al avance del plan de desarrollo, para beneficio de la comunidad, como los colegio san José María Escriba de Balaguer, José Joaquín casas sede General Santander, Santa María del Río, construcción del centro administrativo municipal, cubierta polideportivo mercedes de Calahorra entre otras obras de gran envergadura para el municipio	16064183925,00
1.8.40	EDIFICACIONES	N/A	-1921621599,00
1.8.40.02	OFICINAS		-1299587531,00
1.8.40.02	OFICINAS	Reclasificación cuenta contable por activación de las obras sin haber terminado la construcción, se reversa y se deja en la construcción en curso correspondiente	-1299587531,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS		-622034068,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	Reclasificación cuenta contable por activación de las obras sin haber terminado la construcción, se reversa y se deja en la construcción en curso correspondiente	-622034068,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	N/A	4291834512,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	N/A	4291834512,00
1.7.05.01	RED CARRETERA		4291834512,00
1.7.05.01	RED CARRETERA	Reclasificación cuenta contable por activación de las obras sin haber terminado la construcción, se reversa y se deja en la construcción en curso correspondiente	4291834512,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-4917449436,89
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A	-1517567051,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		-1517567051,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	El incremento corresponde a los contratos de obra que inicio la administración municipal, de acuerdo al avance del plan de desarrollo tales como la construcción alcantarillado aguas residuales, escenarios para espectáculos públicos, salones comunales entre otros	-1517567051,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-3399882385,89
1.9.08.06	RECURSOS DEL RECURSO SUBORDINADO		-3399882385,89
1.9.08.06	RECURSOS DEL RECURSO SUBORDINADO ADMINISTRADOS POR LA ADRP	Se depura la cuenta por cobrar que se venía arrastrando en los estados financieros quedando saneada a la fecha	-3399882385,89
2	PASIVOS	N/A	45357873998,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	N/A	25000000000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	N/A	25000000000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		25000000000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	Recursos recibidos por desembolso crédito autorizado mediante acuerdo 146 de 2018, contrato de empréstito 2018-ct 619 de diciembre 18 de 2018, pagare numero 0318640257 crédito número 2674231 de septiembre 25 de 2019	25000000000,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	19166626686,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES ACTUALES	N/A	19166626686,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES		17167635344,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	Se incorpora la actualización financiera a diciembre 31 de 2018 del cálculo actuarial aprobado para la entidad con corte 31 de diciembre de 2016	17167635344,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES		1998991342,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	Se incorpora la actualización financiera a diciembre 31 de 2018 del cálculo actuarial aprobado para la entidad con corte 31 de diciembre de 2016	1998991342,00



CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS	N/A	1191247312,00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	N/A	1191247312,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1191247312,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	La variación se genera por la corrección del efecto contable que se derivó del diligenciamiento erróneo de las declaraciones anuales consolidadas (periodo gravable 2018, presentado en el año 2019) en la plataforma web del municipio de Chía, por parte de los contribuyentes que voluntariamente realizaron pago anticipado.	1191247312,00
3	PATRIMONIO	N/A	-374658624,62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS O PÉRDIDAS ACTUARIALES	N/A	-374658624,62
3.1.51	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	N/A	-374658624,62
3.1.51.01	ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO		-2828298644,11
3.1.51.01	ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	Se incorpora la actualización financiera a diciembre 31 de 2018 del cálculo actuarial aprobado para la entidad con corte 31 de diciembre de 2016	-2828298644,11
3.1.51.02	ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO		2453640019,49
3.1.51.02	ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	Se reclasifican e incorporan los rendimientos generados de los recursos de Fonpet de la vigencia	2453640019,49
4	INGRESOS	N/A	14495120056,72
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A	12184776932,82
4.1.05	IMPUESTOS	N/A	4833197509,80
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS		3473524227,00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	Los ingresos por concepto de impuesto de delineación urbana se incrementaron en un 51%, producto del crecimiento urbanístico presentado en el municipio	3473524227,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		1359673282,80
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	En el trimestre se generó un crecimiento de 273%, debido a que la secretaria de tránsito del municipio de Chía, realizo estrategias para el incremento de matrículas de vehículos en el municipio de Chía, otorgando beneficios graduales en años anteriores el cual el primer año fue exento de pago, el segundo año 50 % y el tercero año pago pleno, siendo este el primer año con ingresos plenos. el principal recaudo fue el Valle del Cauca ascendiendo a como se evidencia en los extractos bancarios.	1359673282,80
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	7351579423,02
4.1.10.03	INTERESES		2894537352,00
4.1.10.03	INTERESES	El incremento significativo se debe a que a partir del mes de julio se terminan los incentivos para el pago de predial e inicia el interés de mora; además se generaron notificaciones masivas de cobro persuasivo a los deudores morosos, generando un impacto positivo en las finanzas del municipio.	2894537352,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		2937895773,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	Se reclasifican los recursos contralatos de obra del 5% de estampilla a contribuciones y se incorpora el superavit de subsidios.	2937895773,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1519146298,02
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	El incremento en el valor reportado se debe a la reclasificación del ingreso recibido en el periodo contable	1519146298,02
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	3883359788,55
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	N/A	10405579806,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		10405579806,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	Corresponde al registro de transferencias realizadas por la nación para cubrir el gasto público social en educación del municipio	10405579806,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	N/A	-4716579541,15
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-4716579541,15
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Se hace revisión de los valores registrados en el periodo y se ajusta la información a los valores reales	-4716579541,15
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	-1805640496,30

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		-1805640496,30
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	Se hace revisión de los valores registrados en el periodo y se ajusta la información a los valores reales	-1805640496,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	-4830959055,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	N/A	-4830959055,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-4830959055,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	se reclasifican saldos no ejecutados en vigencia anterior de Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía IMRD \$4.589.430.144 y instituto de desarrollo urbano vivienda y gestión territorial de Chía -IDUVI- de acuerdo al procedimiento contable para el registro de las operaciones interinstitucionales.	-4830959055,00
4.8	OTROS INGRESOS	N/A	3257942410,35
4.8.02	FINANCIEROS	N/A	-1666267597,65
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-1666267597,65
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	Reclasificación rendimientos financieros generados de enero a junio en fonpet - correspondientes a recursos plan de activos para beneficios posempleo	-1666267597,65
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	N/A	4924210008,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES		4924210008,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	incorporación de recursos correspondientes a devolución de ingresos no ejecutados de la vigencia anterior de los institutos descentralizados	4924210008,00
5	GASTOS	N/A	14029484369,33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	6044516950,33
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	6044516950,33
5.1.01.01	SUELDOS		6044516950,33
5.1.01.01	SUELDOS	El crecimiento se debe a la incorporación de nuevo personal por la modernización de planta de personal	6044516950,33
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES	N/A	7984967419,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	N/A	7984967419,00
5.3.47.13	IMPUESTOS		3930935085,47
5.3.47.13	IMPUESTOS	Las cuentas por cobrar originadas en los ingresos sin contraprestación - Impuesto Predial, son objeto de deterioro, previo analisis de los indicios del deterioro definidos en la Política Contable.	3930935085,47
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4054032333,53
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	La variación corresponde al calculo del Deterioro de los intereses generados del impuesto Predial, previo analisis de los indicios del deterioro definidos en la Política Contable.	4054032333,53

  
 MYRIAM AMANDA SEQUERA CALVO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 122371-T