



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | SALDO | SALDO FINAL | SALDO FINAL NO |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | INICIAL(Pesos) | DEBITO(Pesos) | CREDITO(Pesos) | FINAL(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) |
| 1 | ACTIVOS | 597181426929,00 | 302435215912,05 | 315933563778,65 | 583683079062,40 | 131489141597,14 | 452193937465,26 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 132483930888,00 | 124641249043,16 | 169329632894,71 | 87795547036,45 | 87795547036,45 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 8000000,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 8000000,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 132475930888,00 | 124641249043,16 | 169321632894,71 | 87795547036,45 | 87795547036,45 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 9743650948,00 | 33244818139,71 | 26990547950,31 | 15997921137,40 | 15997921137,40 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 105016488729,00 | 89273116952,78 | 128282034726,90 | 66007570954,88 | 66007570954,88 | 0,00 |
| 1.1.10.12 | DEPÓSITOS REMUNERADOS | 17715791211,00 | 2123313950,67 | 14049050217,50 | 5790054944,17 | 5790054944,17 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 34935354659,00 | 71524824285,09 | 67398339088,62 | 39061839855,47 | 16825827249,00 | 22236012606,47 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 44617486810,00 | 26771786698,50 | 34305678419,50 | 37083595089,00 | 13114809745,00 | 23968785344,00 |
| 1.3.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 43360590661,00 | 488161688,00 | 8478014301,00 | 35370738048,00 | 11905745745,00 | 23464992303,00 |
| 1.3.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0,00 | 4026635802,30 | 4026635802,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.19 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS | 538644149,00 | 18194738364,00 | 18229589472,00 | 503793041,00 | 0,00 | 503793041,00 |
| 1.3.05.21 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | 0,00 | 224332091,00 | 224332091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 0,00 | 56476960,00 | 56476960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 166765533,20 | 166765533,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 718252000,00 | 3588473000,00 | 3097661000,00 | 1209064000,00 | 1209064000,00 | 0,00 |
| 1.3.05.58 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 0,00 | 11056200,00 | 11056200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.62 | SOBRETASA BOMBERIL | 0,00 | 15121260,00 | 15121260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 0,00 | 25800,00 | 25800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 26215005634,00 | 9058016881,59 | 9297898614,77 | 25975123900,82 | 1333926683,82 | 24641197217,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 26593325,00 | 361395698,00 | 358106046,00 | 29882977,00 | 29882977,00 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS | 0,00 | 322835702,47 | 321608670,65 | 1227031,82 | 1227031,82 | 0,00 |
| 1.3.11.03 | INTERESES | 25388680056,00 | 71985096,23 | 804437239,23 | 24656227913,00 | 15030696,00 | 24641197217,00 |
| 1.3.11.04 | SANCIONES | 621494046,00 | 175334042,00 | 505480565,00 | 291347523,00 | 291347523,00 | 0,00 |
| 1.3.11.13 | ESTAMPILLAS | 105232407,00 | 4606780378,00 | 4219780687,00 | 492232098,00 | 492232098,00 | 0,00 |
| 1.3.11.16 | DERECHOS DE TRÁNSITO | 0,00 | 366060869,89 | 363173729,89 | 2887140,00 | 2887140,00 | 0,00 |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES | 73005800,00 | 2642168622,00 | 2213855204,00 | 501319218,00 | 501319218,00 | 0,00 |
| 1.3.11.38 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 0,00 | 362999364,00 | 362999364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.41 | PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA | 0,00 | 148348909,00 | 148348909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 108200,00 | 108200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0,00 | 103150359,00 | 103150359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0,00 | 364000,00 | 364000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.11 | SERVICIO DE MATADERO | 0,00 | 101721152,00 | 101721152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.26 | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.90 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 1015207,00 | 1015207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 184500529,00 | 86047963,00 | 97517727,00 | 173030765,00 | 173030765,00 | 0,00 |
| 1.3.22.20 | INCAPACIDADES | 184500529,00 | 86047963,00 | 97517727,00 | 173030765,00 | 173030765,00 | 0,00 |

25



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 5715290413,00 | 18841307370,13 | 23408670001,02 | 1147927782,11 | 1147927782,11 | 0,00 |
| 1.3.37.01 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 227969075,50 | 227969075,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 35430487,00 | 32250014,11 | 26888031,00 | 40792470,11 | 40792470,11 | 0,00 |
| 1.3.37.03 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 480307911,00 | 1793447979,00 | 1868353073,00 | 405402817,00 | 405402817,00 | 0,00 |
| 1.3.37.04 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 0,00 | 10397944106,00 | 10397944106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37.05 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | 479959639,00 | 1364818676,00 | 1439878917,00 | 404899398,00 | 404899398,00 | 0,00 |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 0,00 | 28257308,00 | 0,00 | 28257308,00 | 28257308,00 | 0,00 |
| 1.3.37.07 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 11182219,00 | 31869974,00 | 33546659,00 | 9505534,00 | 9505534,00 | 0,00 |
| 1.3.37.09 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RESGUARDOS INDÍGENAS | 13914124,00 | 39573639,00 | 41742370,00 | 11745393,00 | 11745393,00 | 0,00 |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 284487139,00 | 808555220,00 | 853461418,00 | 239580941,00 | 239580941,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4410008894,00 | 4116621378,52 | 8518886351,52 | 7743921,00 | 7743921,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 892824704,00 | 290162259,40 | 126854690,33 | 1056132273,07 | 1056132273,07 | 0,00 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 92467004,00 | 0,65 | 0,00 | 92467004,65 | 92467004,65 | 0,00 |
| 1.3.84.12 | DESCUENTOS NO AUTORIZADOS | 342268,00 | 295214,39 | 300302,43 | 337179,96 | 337179,96 | 0,00 |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 92054430,00 | 92054430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0,00 | 962094,86 | 0,00 | 962094,86 | 962094,86 | 0,00 |
| 1.3.84.48 | REINTEGROS RÉGIMEN SUBSIDIADO | 773908095,00 | 178927577,50 | 2276328,90 | 950559343,60 | 950559343,60 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 26107337,00 | 17922942,00 | 32223629,00 | 11806650,00 | 11806650,00 | 0,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 52752926,00 | 0,00 | 52752926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.85.10 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 52752926,00 | 0,00 | 52752926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -42742506357,00 | 16374352753,47 | 5816351,00 | -26373969954,53 | 0,00 | -26373969954,53 |
| 1.3.86.13 | IMPUESTOS | -42742506357,00 | 16374352753,47 | 5816351,00 | -26373969954,53 | 0,00 | -26373969954,53 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 582863602,00 | 330188945,00 | 219367579,00 | 693684968,00 | 693684968,00 | 0,00 |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 624796758,00 | 318443590,00 | 210244128,00 | 732996220,00 | 732996220,00 | 0,00 |
| 1.4.15.07 | PRÉSTAMOS EDUCATIVOS | 624796758,00 | 308407960,00 | 200208498,00 | 732996220,00 | 732996220,00 | 0,00 |
| 1.4.15.25 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 0,00 | 94159,00 | 94159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.15.90 | OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9941471,00 | 9941471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.80 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | -41933156,00 | 11745355,00 | 9123451,00 | -39311252,00 | -39311252,00 | 0,00 |
| 1.4.80.03 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | -41933156,00 | 11745355,00 | 9123451,00 | -39311252,00 | -39311252,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 127032571745,00 | 63037662107,05 | 33464422514,11 | 156605811337,94 | 0,00 | 156605811337,94 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 51168272064,00 | 0,00 | 0,34 | 51168272063,66 | 0,00 | 51168272063,66 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 38915657048,00 | 0,00 | 0,00 | 38915657048,00 | 0,00 | 38915657048,00 |

AP



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.05.02 | 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 | 0,34 | 3336738186,66 | 0,00 | 3336738186,66 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 32785883084,00 | 21536748785,00 | 6471458733,99 | 47851173135,01 | 0,00 | 47851173135,01 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 32785883084,00 | 21536748785,00 | 6471458733,99 | 47851173135,01 | 0,00 | 47851173135,01 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 561170716,89 | 561170716,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 21714260,82 | 21714260,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0,00 | 10710000,00 | 10710000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 482858648,30 | 482858648,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0,00 | 21539000,00 | 21539000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 24348807,77 | 24348807,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 68578016844,00 | 40335149766,75 | 24617887953,98 | 84295278656,77 | 0,00 | 84295278656,77 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 9074789093,00 | 547722309,87 | 0,00 | 9622511402,87 | 0,00 | 9622511402,87 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 3784685773,00 | 0,00 | 0,25 | 3784685772,75 | 0,00 | 3784685772,75 |
| 1.6.40.06 | MATADEROS | 645925791,00 | 0,70 | 0,00 | 645925791,70 | 0,00 | 645925791,70 |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS | 33627705799,00 | 10317754591,61 | 0,00 | 43945460390,61 | 0,00 | 43945460390,61 |
| 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 | 4851784910,73 | 24617887953,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | 0,00 | 24617887953,73 | 0,00 | 24617887953,73 | 0,00 | 24617887953,73 |
| 1.6.40.90 | OTRAS EDIFICACIONES | 1615453345,00 | 0,11 | 0,00 | 1615453345,11 | 0,00 | 1615453345,11 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12077747982,00 | 188499002,07 | 910001,87 | 12265336982,20 | 0,00 | 12265336982,20 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 4525331276,00 | 0,00 | 0,62 | 4525331275,38 | 0,00 | 4525331275,38 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 1056300043,00 | 0,00 | 1,25 | 1056300041,75 | 0,00 | 1056300041,75 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 249736608,00 | 0,30 | 0,00 | 249736608,30 | 0,00 | 249736608,30 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 232492840,00 | 0,00 | 0,00 | 232492840,00 | 0,00 | 232492840,00 |
| 1.6.55.08 | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 869308887,00 | 9631860,00 | 0,00 | 878940747,00 | 0,00 | 878940747,00 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 245042528,00 | 155,60 | 0,00 | 245042681,60 | 0,00 | 245042681,60 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 40431230,00 | 0,00 | 0,00 | 40431230,00 | 0,00 | 40431230,00 |
| 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 | 4344167228,00 | 166371435,92 | 0,00 | 4510538663,92 | 0,00 | 4510538663,92 |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | 404903794,00 | 0,25 | 0,00 | 404903794,25 | 0,00 | 404903794,25 |
| 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 | 12495550,00 | 910000,00 | 19700550,00 | 0,00 | 19700550,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 151513782,00 | 10710000,00 | 0,00 | 162223782,00 | 0,00 | 162223782,00 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 96312774,00 | 10710000,00 | 0,00 | 107022774,00 | 0,00 | 107022774,00 |
| 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 | 1518524534,00 | 9437403,28 | 4135000,00 | 1523826937,28 | 0,00 | 1523826937,28 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1385523063,00 | 9437403,28 | 1815000,00 | 1393145466,28 | 0,00 | 1393145466,28 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 100981471,00 | 0,00 | 0,00 | 100981471,00 | 0,00 | 100981471,00 |
| 1.6.65.05 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 32020000,00 | 0,00 | 2320000,00 | 29700000,00 | 0,00 | 29700000,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 8796387036,00 | 352368848,13 | 23272410,00 | 9125483474,13 | 0,00 | 9125483474,13 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2224721525,00 | 262189191,45 | 9612410,00 | 2477298306,45 | 0,00 | 2477298306,45 |

AP



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | SALDO | SALDO FINAL | SALDO FINAL NO |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | INICIAL(Pesos) | DEBITO(Pesos) | CREDITO(Pesos) | FINAL(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 6432237882,00 | 56677449,58 | 13660000,00 | 6475255331,58 | 0,00 | 6475255331,58 |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 139427629,00 | 33502207,10 | 0,00 | 172929836,10 | 0,00 | 172929836,10 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4475542321,00 | 0,38 | 0,00 | 4475542321,38 | 0,00 | 4475542321,38 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 4457615521,00 | 0,38 | 0,00 | 4457615521,38 | 0,00 | 4457615521,38 |
| 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 | 337926376,00 | 21539000,00 | 0,00 | 359465376,00 | 0,00 | 359465376,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 337926376,00 | 21539000,00 | 0,00 | 359465376,00 | 0,00 | 359465376,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -46163693171,00 | 22038584,00 | 1785587697,04 | -47927242284,04 | 0,00 | -47927242284,04 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -31909830224,00 | 0,00 | 751303294,63 | -32661133518,63 | 0,00 | -32661133518,63 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -5929760819,00 | 0,00 | 87666288,67 | -6017427107,67 | 0,00 | -6017427107,67 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -75925496,00 | 0,00 | 5124417,00 | -81049913,00 | 0,00 | -81049913,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -897078690,00 | 1398458,00 | 16416700,15 | -912096932,15 | 0,00 | -912096932,15 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -5186368283,00 | 18857808,00 | 143847497,25 | -5311357972,25 | 0,00 | -5311357972,25 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -2004311395,00 | 1782318,00 | 21269521,30 | -2023798598,30 | 0,00 | -2023798598,30 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -158831686,00 | 0,00 | 3145694,04 | -161977380,04 | 0,00 | -161977380,04 |
| 1.6.85.10 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | -391500,00 | 0,00 | 756415923,00 | -756807423,00 | 0,00 | -756807423,00 |
| 1.6.85.11 | PLANTAS PRODUCTORAS | -258829,00 | 0,00 | 86277,00 | -345106,00 | 0,00 | -345106,00 |
| 1.6.85.12 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | -936249,00 | 0,00 | 312084,00 | -1248333,00 | 0,00 | -1248333,00 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -6693549107,00 | 0,55 | 0,00 | -6693549106,45 | 0,00 | -6693549106,45 |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES | -6693549107,00 | 0,55 | 0,00 | -6693549106,45 | 0,00 | -6693549106,45 |
| 1.7 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 243601932539,00 | 21844015757,91 | 19277283922,33 | 246168664374,58 | 0,00 | 246168664374,58 |
| 1.7.05 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 21014584948,00 | 5412184340,90 | 7521290817,00 | 18905478471,90 | 0,00 | 18905478471,90 |
| 1.7.05.01 | RED CARRETERA | 21014584948,00 | 5412184340,90 | 7521290817,00 | 18905478471,90 | 0,00 | 18905478471,90 |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 454611521994,00 | 16431831416,87 | 1,49 | 471043353409,38 | 0,00 | 471043353409,38 |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | 367730510016,00 | 8589268273,32 | 0,00 | 376319778289,32 | 0,00 | 376319778289,32 |
| 1.7.10.04 | PLAZAS PÚBLICAS | 1358411873,00 | 636581925,00 | 0,00 | 1994993798,00 | 0,00 | 1994993798,00 |
| 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 | 827111361,01 | 0,00 | 19784709782,01 | 0,00 | 19784709782,01 |
| 1.7.10.14 | TERRENOS | 63327767193,00 | 6378869857,54 | 0,00 | 69706637050,54 | 0,00 | 69706637050,54 |
| 1.7.10.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 2921387078,00 | 0,00 | 1,49 | 2921387076,51 | 0,00 | 2921387076,51 |
| 1.7.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR) | -224077363237,00 | 0,00 | 11755993103,84 | -235833356340,84 | 0,00 | -235833356340,84 |
| 1.7.85.01 | RED CARRETERA | -219915530415,00 | 0,00 | 11599494291,84 | -231515024706,84 | 0,00 | -231515024706,84 |
| 1.7.85.04 | PLAZAS PÚBLICAS | -726372234,00 | 0,00 | 23789504,00 | -750161738,00 | 0,00 | -750161738,00 |
| 1.7.85.05 | PARQUES RECREACIONALES | -269521367,00 | 0,00 | 1358094,00 | -270879461,00 | 0,00 | -270879461,00 |
| 1.7.85.10 | BIBLIOTECAS | -1038019741,00 | 0,00 | 96587622,00 | -1134607363,00 | 0,00 | -1134607363,00 |
| 1.7.85.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | -2127919480,00 | 0,00 | 34763592,00 | -2162683072,00 | 0,00 | -2162683072,00 |
| 1.7.90 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -7946811166,00 | 0,14 | 0,00 | -7946811165,86 | 0,00 | -7946811165,86 |
| 1.7.90.12 | EDIFICACIONES | -7946811166,00 | 0,14 | 0,00 | -7946811165,86 | 0,00 | -7946811165,86 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 58544773496,00 | 21057275773,84 | 26244517779,88 | 53357531489,96 | 26174082343,69 | 27183449146,27 |

AP



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 26025737784,00 | 140873360,05 | 0,00 | 26166611144,05 | 0,00 | 26166611144,05 |
| 1.9.04.02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 26025737784,00 | 140873360,05 | 0,00 | 26166611144,05 | 0,00 | 26166611144,05 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1180603409,00 | 12555617056,67 | 12813509876,03 | 922710589,64 | 0,00 | 922710589,64 |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS | 1180603409,00 | 12555617056,67 | 12813509876,03 | 922710589,64 | 0,00 | 922710589,64 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 24614038321,00 | 3714491113,00 | 5375894283,00 | 22952635151,00 | 22952635151,00 | 0,00 |
| 1.9.06.01 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 0,00 | 35908470,00 | 0,00 | 35908470,00 | 35908470,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 24614038321,00 | 3678582643,00 | 5375894283,00 | 22916726681,00 | 22916726681,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 6613440647,00 | 4616957183,54 | 8052950637,85 | 3177447192,69 | 3177447192,69 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 4086313536,00 | 1927310940,00 | 4876883552,00 | 1136740924,00 | 1136740924,00 | 0,00 |
| 1.9.08.06 | RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES | 2527127111,00 | 2689646243,54 | 3176067085,85 | 2040706268,69 | 2040706268,69 | 0,00 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 44000000,00 | 0,00 | 0,00 | 44000000,00 | 44000000,00 | 0,00 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 44000000,00 | 0,00 | 0,00 | 44000000,00 | 44000000,00 | 0,00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 191992888,00 | 29337060,58 | 0,00 | 221329948,58 | 0,00 | 221329948,58 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 26307944,00 | 4988253,00 | 0,00 | 31296197,00 | 0,00 | 31296197,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 165684944,00 | 24348807,58 | 0,00 | 190033751,58 | 0,00 | 190033751,58 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -125039553,00 | 0,00 | 2162983,00 | -127202536,00 | 0,00 | -127202536,00 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -26307944,00 | 0,00 | 1054352,00 | -27362296,00 | 0,00 | -27362296,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -98731609,00 | 0,00 | 1108631,00 | -99840240,00 | 0,00 | -99840240,00 |
| 2 | PASIVOS | 148858335326,00 | 165592953440,46 | 170011149961,98 | 153276531847,52 | 35040016725,24 | 118236515122,28 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 60625859010,00 | 0,00 | 7471016347,00 | 68096875357,00 | 1213000000,00 | 66883875357,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 60625859010,00 | 0,00 | 7471016347,00 | 68096875357,00 | 1213000000,00 | 66883875357,00 |
| 2.3.14.01 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 41981037323,00 | 0,00 | 7471016347,00 | 49452053670,00 | 1213000000,00 | 48239053670,00 |
| 2.3.14.10 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 18644821687,00 | 0,00 | 0,00 | 18644821687,00 | 0,00 | 18644821687,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 22663350332,00 | 130903430370,04 | 130723728949,66 | 22483648911,62 | 5879802060,39 | 16603846851,23 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 401158705,00 | 69899811705,85 | 72740415276,56 | 3241762275,71 | 3241762275,71 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 401158705,00 | 69879395176,13 | 72719648806,56 | 3241412335,43 | 3241412335,43 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0,00 | 20416529,72 | 20766470,00 | 349940,28 | 349940,28 | 0,00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 198747840,00 | 6094796150,78 | 5896048310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 198747840,00 | 6094796150,78 | 5896048310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1579891678,00 | 4816032037,17 | 3850990621,61 | 614850262,44 | 614850262,44 | 0,00 |
| 2.4.07.03 | IMPUESTOS | 2135000,00 | 10085000,00 | 7950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 579721304,00 | 3426912699,67 | 2885081113,31 | 37889717,64 | 37889717,64 | 0,00 |
| 2.4.07.09 | CUOTA DE FOMENTO | 22690487,00 | 68671850,00 | 68237088,00 | 22255725,00 | 22255725,00 | 0,00 |
| 2.4.07.19 | RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL | 748600496,00 | 1011075822,00 | 598900274,00 | 336424948,00 | 336424948,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 201732910,00 | 237239946,11 | 94355915,67 | 58848879,56 | 58848879,56 | 0,00 |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 8514986,00 | 8514986,00 | 126198714,16 | 126198714,16 | 126198714,16 | 0,00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 16496495,00 | 53531733,39 | 70267516,47 | 33232278,08 | 33232278,08 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 999253,00 | 2021935821,18 | 2026212264,01 | 5275695,83 | 5275695,83 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 191300,00 | 1089983774,67 | 1092417844,17 | 2625369,50 | 2625369,50 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 407700,00 | 837610451,33 | 839452822,84 | 2250071,51 | 2250071,51 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 400253,00 | 94341595,18 | 94341597,00 | 400254,82 | 400254,82 | 0,00 |





217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0,00 | 517781660,00 | 517781660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.30.02 | EDUCACIÓN | 0,00 | 517250750,00 | 517250750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.30.13 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0,00 | 530910,00 | 530910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 466354998,00 | 2662533011,59 | 3909837441,00 | 1713659427,41 | 1713659427,41 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 36628356,00 | 325300180,89 | 491182101,00 | 202510276,11 | 202510276,11 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 58951208,00 | 305276529,00 | 448692655,00 | 202367334,00 | 202367334,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 2416414,00 | 13142000,00 | 12585192,00 | 1859606,00 | 1859606,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 20560415,00 | 208789394,00 | 346714274,00 | 158485295,00 | 158485295,00 | 0,00 |
| 2.4.36.12 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES | 109310680,00 | 330843000,00 | 361700950,00 | 140168630,00 | 140168630,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 81301027,00 | 389863097,00 | 629015816,00 | 320453746,00 | 320453746,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 56198223,00 | 690181996,70 | 972488436,00 | 338504662,30 | 338504662,30 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 97323022,00 | 345976489,00 | 585131402,00 | 336477935,00 | 336477935,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 3665653,00 | 53160325,00 | 62326615,00 | 12831943,00 | 12831943,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 49041498,00 | 49041498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.24 | TASAS | 0,00 | 49041498,00 | 49041498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 19893386538,00 | 4293260933,00 | 42048700,00 | 15642174305,00 | 0,00 | 15642174305,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 19893386538,00 | 4293260933,00 | 42048700,00 | 15642174305,00 | 0,00 | 15642174305,00 |
| 2.4.80 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0,00 | 3906380968,46 | 3906380968,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.80.02 | UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S | 0,00 | 3313478580,46 | 3313478580,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.80.04 | ACCIONES DE SALUD PÚBLICA | 0,00 | 592902388,00 | 592902388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 122811320,00 | 36641856584,01 | 37784972209,24 | 1265926945,23 | 304254399,00 | 961672546,23 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 17288216,00 | 17288216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.32 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 0,00 | 2288276,00 | 22747015,68 | 20458739,68 | 0,00 | 20458739,68 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 82300,00 | 218050000,00 | 218074200,00 | 106500,00 | 106500,00 | 0,00 |
| 2.4.90.39 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 0,00 | 35585905,00 | 40556694,55 | 4970789,55 | 0,00 | 4970789,55 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 20458740,00 | 20458740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES | 11227988,00 | 11227988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.46 | SERVICIOS FINANCIEROS | 0,00 | 656848585,90 | 656848585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 192000,00 | 697416218,00 | 697472418,00 | 248200,00 | 248200,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00 | 725724116,00 | 725780451,00 | 56335,00 | 0,00 | 56335,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 50305492,00 | 9890759939,81 | 9840454447,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 23256584,00 | 23043515218,30 | 23324158333,30 | 303899699,00 | 303899699,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 417812568,00 | 417812568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 904880813,00 | 1841067495,00 | 936186682,00 | 0,00 | 936186682,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 31118287733,00 | 25216465621,87 | 21515267430,32 | 27417089541,45 | 5701002159,05 | 21716087382,40 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 9561601418,00 | 24463575651,27 | 20602976392,32 | 5701002159,05 | 5701002159,05 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 106833,00 | 14548422624,00 | 14548959027,32 | 643236,32 | 643236,32 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 1494332066,00 | 1750736812,00 | 1655485255,00 | 1399080509,00 | 1399080509,00 | 0,00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 179956895,00 | 224950036,00 | 186797111,00 | 141803970,00 | 141803970,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 1602945659,00 | 632132520,41 | 291729969,00 | 1262543107,59 | 1262543107,59 | 0,00 |



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | SALDO | SALDO FINAL | SALDO FINAL NO |
|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | INICIAL(Pesos) | DEBITO(Pesos) | CREDITO(Pesos) | FINAL(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 1088015805,00 | 863050195,27 | 560135644,00 | 785101253,73 | 785101253,73 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 1236387426,00 | 180096825,78 | 358555985,00 | 1414846585,22 | 1414846585,22 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 3256864546,00 | 5129520080,00 | 1872655534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 699705326,00 | 413777681,81 | 410667453,00 | 696595097,19 | 696595097,19 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 61400,00 | 90859600,00 | 90902600,00 | 104400,00 | 104400,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 1489955,00 | 18469849,00 | 16979894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 1048807,00 | 28739227,00 | 27690420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 686700,00 | 582820200,00 | 582417500,00 | 284000,00 | 284000,00 | 0,00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2363361982,00 | 403002006,60 | 734430321,00 | 2694790296,40 | 0,00 | 2694790296,40 |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 2363361982,00 | 403002006,60 | 734430321,00 | 2694790296,40 | 0,00 | 2694790296,40 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 19193324333,00 | 349887964,00 | 177860717,00 | 19021297086,00 | 0,00 | 19021297086,00 |
| 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 | 151763370,00 | 152239950,00 | 476580,00 | 0,00 | 476580,00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 17167635344,00 | 21044817,00 | 0,00 | 17146590527,00 | 0,00 | 17146590527,00 |
| 2.5.14.14 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 2025688989,00 | 151546021,00 | 87011,00 | 1874229979,00 | 0,00 | 1874229979,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 10873919739,00 | 2270435139,35 | 4429220932,00 | 13032705531,65 | 0,00 | 13032705531,65 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 10873919739,00 | 2270435139,35 | 4429220932,00 | 13032705531,65 | 0,00 | 13032705531,65 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 6556256996,00 | 769144083,35 | 4429220932,00 | 10216333844,65 | 0,00 | 10216333844,65 |
| 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 | 1501291056,00 | 0,00 | 2436371687,00 | 0,00 | 2436371687,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 23576918512,00 | 7202622309,20 | 5871916303,00 | 22246212505,80 | 22246212505,80 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 3989997422,00 | 3989997422,00 | 3989997422,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 3989997422,00 | 3989997422,00 | 3989997422,00 | 0,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 49502020,00 | 73081,51 | 3560735,00 | 52989673,49 | 52989673,49 | 0,00 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 49502020,00 | 73081,51 | 3560735,00 | 52989673,49 | 52989673,49 | 0,00 |
| 2.9.17 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS | 18159024173,00 | 84032538,69 | 78992397,00 | 18153984031,31 | 18153984031,31 | 0,00 |
| 2.9.17.05 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 17510936972,00 | 84032538,62 | 78992397,00 | 17505896830,38 | 17505896830,38 | 0,00 |
| 2.9.17.06 | ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 648087201,00 | 0,07 | 0,00 | 648087200,93 | 648087200,93 | 0,00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 5368392319,00 | 7118516689,00 | 1799365749,00 | 49241379,00 | 49241379,00 | 0,00 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 5368392319,00 | 7118516689,00 | 1799365749,00 | 49241379,00 | 49241379,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 433321990314,00 | 3029428429,13 | 113985330,01 | 430406547214,88 | 0,00 | 430406547214,88 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 433321990314,00 | 3029428429,13 | 113985330,01 | 430406547214,88 | 0,00 | 430406547214,88 |
| 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 |
| 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 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 |
| 3.1.10.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 |
| 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3084297534,00 | 0,33 | 113985330,01 | 3198282863,68 | 0,00 | 3198282863,68 |



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.51.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | 630657515,00 | 0,33 | 0,00 | 630657514,67 | 0,00 | 630657514,67 |
| 3.1.51.02 | GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 2453640019,00 | 0,00 | 113985330,01 | 2567625349,01 | 0,00 | 2567625349,01 |
| 4 | INGRESOS | 222120116072,00 | 8485379406,23 | 78318715971,59 | 291953452637,36 | 0,00 | 291953452637,36 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 153381934323,00 | 5839140699,70 | 34810373178,17 | 182353166801,47 | 0,00 | 182353166801,47 |
| 4.1.05 | IMPUESTOS | 151245115579,00 | 5431248996,00 | 26473843787,10 | 172287710370,10 | 0,00 | 172287710370,10 |
| 4.1.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 81860353783,00 | 5431243184,00 | 258745763,00 | 76687856362,00 | 0,00 | 76687856362,00 |
| 4.1.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 42833798349,00 | 5812,00 | 3940125584,75 | 46773918121,75 | 0,00 | 46773918121,75 |
| 4.1.05.19 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS | 10314776668,00 | 0,00 | 18194738364,00 | 28509515032,00 | 0,00 | 28509515032,00 |
| 4.1.05.21 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | 4260403238,00 | 0,00 | 224332091,00 | 4484735329,00 | 0,00 | 4484735329,00 |
| 4.1.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 168779750,00 | 0,00 | 56476960,00 | 225256710,00 | 0,00 | 225256710,00 |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 2141929919,00 | 0,00 | 166765533,80 | 2308695452,80 | 0,00 | 2308695452,80 |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 8688054000,00 | 0,00 | 3588473000,00 | 12276527000,00 | 0,00 | 12276527000,00 |
| 4.1.05.58 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 585888768,00 | 0,00 | 11056200,00 | 596944968,00 | 0,00 | 596944968,00 |
| 4.1.05.60 | IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS | 54937999,00 | 0,00 | 17983231,00 | 72921230,00 | 0,00 | 72921230,00 |
| 4.1.05.62 | SOBRETASA BOMBERIL | 331798505,00 | 0,00 | 15121259,55 | 346919764,55 | 0,00 | 346919764,55 |
| 4.1.05.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 4394600,00 | 0,00 | 25800,00 | 4420400,00 | 0,00 | 4420400,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20128212315,00 | 41512,00 | 8333243507,22 | 28461414310,22 | 0,00 | 28461414310,22 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 1130420886,00 | 0,00 | 363226708,00 | 1493647594,00 | 0,00 | 1493647594,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 1061043150,00 | 0,00 | 322835702,03 | 1383878852,03 | 0,00 | 1383878852,03 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 6258685121,00 | 0,00 | 91115666,00 | 6349800787,00 | 0,00 | 6349800787,00 |
| 4.1.10.04 | SANCIONES | 1385237245,00 | 0,00 | 172549310,00 | 1557786555,00 | 0,00 | 1557786555,00 |
| 4.1.10.27 | ESTAMPILLAS | 4350651234,00 | 41512,00 | 4045969898,00 | 8396579620,00 | 0,00 | 8396579620,00 |
| 4.1.10.34 | DERECHOS DE TRÁNSITO | 969866800,00 | 0,00 | 366060869,86 | 1335927669,86 | 0,00 | 1335927669,86 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | 3003913456,00 | 0,00 | 2457901932,31 | 5461815388,31 | 0,00 | 5461815388,31 |
| 4.1.10.72 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 1677452113,00 | 0,00 | 362999364,02 | 2040451477,02 | 0,00 | 2040451477,02 |
| 4.1.10.75 | PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA | 289785438,00 | 0,00 | 148348909,00 | 438134347,00 | 0,00 | 438134347,00 |
| 4.1.10.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1156872,00 | 0,00 | 2235148,00 | 3392020,00 | 0,00 | 3392020,00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -17991393571,00 | 407850191,70 | 3285883,85 | -18395957878,85 | 0,00 | -18395957878,85 |
| 4.1.95.10 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | -10181801806,00 | 23561673,00 | 3275984,10 | -10202087494,90 | 0,00 | -10202087494,90 |
| 4.1.95.11 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | -7809591765,00 | 384288518,70 | 9899,75 | -8193870383,95 | 0,00 | -8193870383,95 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 439573804,00 | 124000,00 | 102135152,00 | 541584956,00 | 0,00 | 541584956,00 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 140000,00 | 0,00 | 364000,00 | 504000,00 | 0,00 | 504000,00 |
| 4.3.05.38 | EDUCACIÓN INFORMAL- VALIDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN FORMAL | 140000,00 | 0,00 | 364000,00 | 504000,00 | 0,00 | 504000,00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 439433804,00 | 124000,00 | 101771152,00 | 541080956,00 | 0,00 | 541080956,00 |
| 4.3.90.16 | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 135419115,00 | 124000,00 | 50000,00 | 135345115,00 | 0,00 | 135345115,00 |
| 4.3.90.18 | SERVICIO DE MATADERO | 304014689,00 | 0,00 | 101721152,00 | 405735841,00 | 0,00 | 405735841,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 58939349092,00 | 2645956106,53 | 29459676552,39 | 85753069537,86 | 0,00 | 85753069537,86 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 39335545090,00 | 0,00 | 14464466902,00 | 53800011992,00 | 0,00 | 53800011992,00 |

AS



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 4322620536,00 | 0,00 | 1793447979,00 | 6116068515,00 | 0,00 | 6116068515,00 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 27907036465,00 | 0,00 | 10397944106,00 | 38304980571,00 | 0,00 | 38304980571,00 |
| 4.4.08.19 | PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | 4319636751,00 | 0,00 | 1364818676,00 | 5684455427,00 | 0,00 | 5684455427,00 |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 28257308,00 | 28257308,00 | 0,00 | 28257308,00 |
| 4.4.08.21 | PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 100639971,00 | 0,00 | 31869974,00 | 132509945,00 | 0,00 | 132509945,00 |
| 4.4.08.23 | RESGUARDOS INDÍGENAS | 125227116,00 | 0,00 | 39573639,00 | 164800755,00 | 0,00 | 164800755,00 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2560384251,00 | 0,00 | 808555220,00 | 3368939471,00 | 0,00 | 3368939471,00 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 94271946,00 | 0,00 | 32250014,13 | 126521960,13 | 0,00 | 126521960,13 |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 4481814,00 | 0,00 | 3225450,00 | 7707264,00 | 0,00 | 7707264,00 |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | 89790132,00 | 0,00 | 29024564,13 | 118814696,13 | 0,00 | 118814696,13 |
| 4.4.21 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 810665802,00 | 39615820,53 | 228550860,13 | 999600841,60 | 0,00 | 999600841,60 |
| 4.4.21.04 | RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 810665802,00 | 39615820,53 | 228550860,13 | 999600841,60 | 0,00 | 999600841,60 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18698866254,00 | 2606340286,00 | 14734408776,13 | 30826934744,13 | 0,00 | 30826934744,13 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4152187221,00 | 1669048700,00 | 169275670,14 | 2652414191,14 | 0,00 | 2652414191,14 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 937291586,00 | 937291586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 1461269305,00 | 0,00 | 773153535,39 | 2234422840,39 | 0,00 | 2234422840,39 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 894933511,00 | 0,00 | 434700193,00 | 1329633704,00 | 0,00 | 1329633704,00 |
| 4.4.28.07 | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 11971625868,00 | 0,00 | 11949752149,26 | 23921378017,26 | 0,00 | 23921378017,26 |
| 4.4.28.08 | DONACIONES | 218850349,00 | 0,00 | 0,34 | 218850349,34 | 0,00 | 218850349,34 |
| 4.4.28.10 | BIENES O RECURSOS EXPROPIADOS | 0,00 | 0,00 | 470235642,00 | 470235642,00 | 0,00 | 470235642,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 9359258853,00 | 158600,00 | 13946531089,03 | 23305631342,03 | 0,00 | 23305631342,03 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 2355213444,00 | 0,00 | 1208016420,86 | 3563229864,86 | 0,00 | 3563229864,86 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2355213444,00 | 0,00 | 1207054326,00 | 3562267770,00 | 0,00 | 3562267770,00 |
| 4.8.02.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0,00 | 0,00 | 962094,86 | 962094,86 | 0,00 | 962094,86 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 7001662075,00 | 158600,00 | 357141263,17 | 7358644738,17 | 0,00 | 7358644738,17 |
| 4.8.08.05 | GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 5716500,00 | 5716500,00 | 0,00 | 5716500,00 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 10296593,00 | 0,00 | 3177400,00 | 13473993,00 | 0,00 | 13473993,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 366290940,00 | 158600,00 | 108031030,00 | 474163370,00 | 0,00 | 474163370,00 |
| 4.8.08.25 | SOBRANTES | 1000000,00 | 0,00 | 22500000,00 | 23500000,00 | 0,00 | 23500000,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 5185639613,00 | 0,00 | 215690591,07 | 5401330204,07 | 0,00 | 5401330204,07 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | 1397103240,00 | 0,00 | 15742,09 | 1397118982,09 | 0,00 | 1397118982,09 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 41331689,00 | 0,00 | 2010000,01 | 43341689,01 | 0,00 | 43341689,01 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 2383334,00 | 0,00 | 12381373405,00 | 12383756739,00 | 0,00 | 12383756739,00 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 12369628050,00 | 12369628050,00 | 0,00 | 12369628050,00 |
| 4.8.30.04 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 2383334,00 | 0,00 | 11745355,00 | 14128689,00 | 0,00 | 14128689,00 |
| 5 | GASTOS | 207119014783,00 | 101101878008,25 | 16267440153,89 | 291953452637,36 | 0,00 | 291953452637,36 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 47790531107,00 | 31767426585,15 | 1703441488,04 | 77854516204,11 | 0,00 | 77854516204,11 |



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | MOVIMIENTO | | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | SALDO INICIAL(Pesos) | DEBITO(Pesos) | | | | |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 16857340191,00 | 9545436303,97 | 58077674,33 | 26344698820,64 | 0,00 | 26344698820,64 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 16004664050,00 | 9249570987,97 | 14581157,33 | 25239653880,64 | 0,00 | 25239653880,64 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 122131418,00 | 44257515,00 | 0,00 | 166388933,00 | 0,00 | 166388933,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 590929475,00 | 208611627,00 | 43496517,00 | 756044585,00 | 0,00 | 756044585,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 79087244,00 | 22217094,00 | 0,00 | 101304338,00 | 0,00 | 101304338,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 60528004,00 | 20779080,00 | 0,00 | 81307084,00 | 0,00 | 81307084,00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 47710475,00 | 113361788,00 | 0,00 | 161072263,00 | 0,00 | 161072263,00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 46553795,00 | 13128438,00 | 0,00 | 59682233,00 | 0,00 | 59682233,00 |
| 5.1.02.04 | GASTOS MÉDICOS Y DROGAS | 1156680,00 | 100233350,00 | 0,00 | 101390030,00 | 0,00 | 101390030,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4563356731,00 | 1725351429,01 | 914673,67 | 6287793486,34 | 0,00 | 6287793486,34 |
| 5.1.03.01 | SEGUROS DE VIDA | 265805500,00 | 88253000,00 | 0,00 | 354058500,00 | 0,00 | 354058500,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 724652800,00 | 282267000,00 | 466900,00 | 1006452900,00 | 0,00 | 1006452900,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1496354739,00 | 571268329,84 | 372403,67 | 2067250665,17 | 0,00 | 2067250665,17 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 27253200,00 | 10334800,00 | 61100,00 | 37526900,00 | 0,00 | 37526900,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 2049290492,00 | 773228299,17 | 14270,00 | 2822504521,17 | 0,00 | 2822504521,17 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 906617500,00 | 353168700,00 | 0,00 | 1259786200,00 | 0,00 | 1259786200,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 543566200,00 | 211754200,00 | 0,00 | 755320400,00 | 0,00 | 755320400,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 90839000,00 | 35390200,00 | 0,00 | 126229200,00 | 0,00 | 126229200,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 90839000,00 | 35384200,00 | 0,00 | 126223200,00 | 0,00 | 126223200,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 181373300,00 | 70640100,00 | 0,00 | 252013400,00 | 0,00 | 252013400,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 6382114896,00 | 1942974406,00 | 1348102021,60 | 6976987280,40 | 0,00 | 6976987280,40 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 892870558,00 | 514920306,00 | 0,00 | 1407790864,00 | 0,00 | 1407790864,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 2132374578,00 | 765968552,00 | 1811925,60 | 2896531204,40 | 0,00 | 2896531204,40 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 192351998,00 | 1899360,00 | 7759645,00 | 186491713,00 | 0,00 | 186491713,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 730566080,00 | 282789960,00 | 0,00 | 1013356040,00 | 0,00 | 1013356040,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 1601053715,00 | 23782505,00 | 1337778185,00 | 287058035,00 | 0,00 | 287058035,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 703276850,00 | 274993554,00 | 0,00 | 978270404,00 | 0,00 | 978270404,00 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 129621117,00 | 78620169,00 | 752266,00 | 207489020,00 | 0,00 | 207489020,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1188802547,00 | 286811671,00 | 256933,00 | 1475357285,00 | 0,00 | 1475357285,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 493620995,00 | 150827659,00 | 0,00 | 644448654,00 | 0,00 | 644448654,00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0,00 | 11155800,00 | 0,00 | 11155800,00 | 0,00 | 11155800,00 |
| 5.1.08.07 | GASTOS DE VIAJE | 94813404,00 | 51920542,00 | 0,00 | 146733946,00 | 0,00 | 146733946,00 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 232114266,00 | 72907670,00 | 256933,00 | 304765003,00 | 0,00 | 304765003,00 |
| 5.1.08.11 | VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO | 368253882,00 | 0,00 | 0,00 | 368253882,00 | 0,00 | 368253882,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 17806687387,00 | 17751280789,38 | 259332478,65 | 35298635697,73 | 0,00 | 35298635697,73 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 3301319330,00 | 1787371804,00 | 0,00 | 5088691134,00 | 0,00 | 5088691134,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4501857193,00 | 9462688268,47 | 141144394,66 | 13823401066,81 | 0,00 | 13823401066,81 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 1066040601,00 | 980924149,54 | 36405856,20 | 2010558894,34 | 0,00 | 2010558894,34 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 635329149,00 | 406385809,00 | 6117508,50 | 1035597449,50 | 0,00 | 1035597449,50 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 403888059,00 | 305123244,00 | 0,00 | 709011303,00 | 0,00 | 709011303,00 |



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2118750,00 | 1797700,00 | 0,00 | 3916450,00 | 0,00 | 3916450,00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 34189049,00 | 47554671,00 | 0,00 | 81743720,00 | 0,00 | 81743720,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 517211506,00 | 628053073,00 | 67626984,00 | 1077637595,00 | 0,00 | 1077637595,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 12609770,00 | 6055950,00 | 0,00 | 18665720,00 | 0,00 | 18665720,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 39756089,00 | 37348032,00 | 0,00 | 77104121,00 | 0,00 | 77104121,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 716251882,00 | 45913084,29 | 5,29 | 762164961,00 | 0,00 | 762164961,00 |
| 5.1.11.31 | MATERIALES DE EDUCACIÓN | 64490160,00 | 0,00 | 0,00 | 64490160,00 | 0,00 | 64490160,00 |
| 5.1.11.37 | EVENTOS CULTURALES | 64373495,00 | 68473870,00 | 2500000,00 | 130347365,00 | 0,00 | 130347365,00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 707502,60 | 0,00 | 707502,60 | 0,00 | 707502,60 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 2571500,00 | 16810789,60 | 0,00 | 19382289,60 | 0,00 | 19382289,60 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 11250001,00 | 38326000,00 | 0,00 | 49576001,00 | 0,00 | 49576001,00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 9823186,00 | 49520,58 | 0,00 | 9872706,58 | 0,00 | 9872706,58 |
| 5.1.11.56 | BODEGAJE | 29133027,00 | 0,00 | 0,00 | 29133027,00 | 0,00 | 29133027,00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 4200000,00 | 5322600,68 | 0,00 | 9522600,68 | 0,00 | 9522600,68 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | 11348000,00 | 3500000,00 | 0,00 | 14848000,00 | 0,00 | 14848000,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 5602190899,00 | 2781576352,00 | 1607729,00 | 8382159522,00 | 0,00 | 8382159522,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 732890788,00 | 988476997,00 | 3930001,00 | 1717437784,00 | 0,00 | 1717437784,00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 43844953,00 | 138821371,62 | 0,00 | 182666324,62 | 0,00 | 182666324,62 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 37901380,00 | 49041497,79 | 36757706,79 | 50185171,00 | 0,00 | 50185171,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 663373,00 | 0,00 | 0,00 | 663373,00 | 0,00 | 663373,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 36757707,00 | 49041497,79 | 36757706,79 | 49041498,00 | 0,00 | 49041498,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 480300,00 | 0,00 | 0,00 | 480300,00 | 0,00 | 480300,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 62054296724,00 | 15785896579,66 | 6161161166,47 | 71679032137,19 | 0,00 | 71679032137,19 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 7984967419,00 | 5816351,00 | 3930935085,47 | 4059848684,53 | 0,00 | 4059848684,53 |
| 5.3.47.13 | IMPUESTOS | 3930935085,00 | 0,00 | 3930935085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.47.14 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4054032334,00 | 0,00 | 0,47 | 4054032333,53 | 0,00 | 4054032333,53 |
| 5.3.47.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 5816351,00 | 0,00 | 5816351,00 | 0,00 | 5816351,00 |
| 5.3.49 | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 8005059,00 | 9123451,00 | 0,00 | 17128510,00 | 0,00 | 17128510,00 |
| 5.3.49.01 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 8005059,00 | 9123451,00 | 0,00 | 17128510,00 | 0,00 | 17128510,00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4441707895,00 | 1782305545,66 | 1839641,00 | 6222173799,66 | 0,00 | 6222173799,66 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 2276126374,00 | 751303308,00 | 0,00 | 3027429682,00 | 0,00 | 3027429682,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 748320190,00 | 98820526,60 | 0,00 | 847140716,60 | 0,00 | 847140716,60 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 30903972,00 | 6930001,00 | 0,00 | 37833973,00 | 0,00 | 37833973,00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 118532898,00 | 17271852,85 | 0,00 | 135804750,85 | 0,00 | 135804750,85 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1033053462,00 | 183496128,54 | 1839641,00 | 1214709949,54 | 0,00 | 1214709949,54 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 183106271,00 | 22140403,31 | 0,00 | 205246674,31 | 0,00 | 205246674,31 |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 37674431,00 | 7739021,36 | 0,00 | 45413452,36 | 0,00 | 45413452,36 |
| 5.3.60.10 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | 391500,00 | 694205943,00 | 0,00 | 694597443,00 | 0,00 | 694597443,00 |
| 5.3.60.11 | PLANTAS PRODUCTORAS | 258829,00 | 86277,00 | 0,00 | 345106,00 | 0,00 | 345106,00 |
| 5.3.60.12 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 13339968,00 | 312084,00 | 0,00 | 13652052,00 | 0,00 | 13652052,00 |





217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | SALDO | SALDO FINAL | SALDO FINAL NO |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | INICIAL(Pesos) | DEBITO(Pesos) | CREDITO(Pesos) | FINAL(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) | CORRIENTE(Pesos) |
| 5.3.64 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 34752154136,00 | 11755993105,00 | 0,00 | 46508147241,00 | 0,00 | 46508147241,00 |
| 5.3.64.01 | RED CARRETERA | 34242977085,00 | 11610614584,00 | 0,00 | 45853591669,00 | 0,00 | 45853591669,00 |
| 5.3.64.02 | PLAZAS PÚBLICAS | 16627728,00 | 0,00 | 0,00 | 16627728,00 | 0,00 | 16627728,00 |
| 5.3.64.03 | PARQUES RECREACIONALES | 150143635,00 | 36121686,00 | 0,00 | 186265321,00 | 0,00 | 186265321,00 |
| 5.3.64.08 | BIBLIOTECAS | 284363977,00 | 96587622,00 | 0,00 | 380951599,00 | 0,00 | 380951599,00 |
| 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 | 38007639,00 | 12669213,00 | 0,00 | 50676852,00 | 0,00 | 50676852,00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 9826132,00 | 4271687,00 | 0,00 | 14097819,00 | 0,00 | 14097819,00 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 2851240,00 | 3163056,00 | 0,00 | 6014296,00 | 0,00 | 6014296,00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 6974892,00 | 1108631,00 | 0,00 | 8083523,00 | 0,00 | 8083523,00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 14857636083,00 | 2228386440,00 | 2228386440,00 | 14857636083,00 | 0,00 | 14857636083,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2228386440,00 | 2228386440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20289001033,00 | 9106310012,70 | 1044409427,00 | 28350901618,70 | 0,00 | 28350901618,70 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20197216074,00 | 6215457350,78 | 1044409427,00 | 25368263997,78 | 0,00 | 25368263997,78 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 13273221844,00 | 3467334318,00 | 7743921,00 | 16732812241,00 | 0,00 | 16732812241,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6923994230,00 | 2748123032,78 | 1036665506,00 | 8635451756,78 | 0,00 | 8635451756,78 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 91784959,00 | 2890852661,92 | 0,00 | 2982637620,92 | 0,00 | 2982637620,92 |
| 5.4.24.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 91784959,00 | 2890852661,92 | 0,00 | 2982637620,92 | 0,00 | 2982637620,92 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 70229767880,00 | 44243437219,83 | 1832047091,84 | 112641158007,99 | 0,00 | 112641158007,99 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 28318794156,00 | 11489411311,32 | 41850764,00 | 39766354703,32 | 0,00 | 39766354703,32 |
| 5.5.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 18867341081,00 | 6277139289,32 | 1355253,00 | 25143125117,32 | 0,00 | 25143125117,32 |
| 5.5.01.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4606854652,00 | 1841067495,00 | 18855827,00 | 6429066320,00 | 0,00 | 6429066320,00 |
| 5.5.01.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2025682400,00 | 758292854,00 | 0,00 | 2783975254,00 | 0,00 | 2783975254,00 |
| 5.5.01.05 | GENERALES | 2818916023,00 | 2612911673,00 | 21639684,00 | 5410188012,00 | 0,00 | 5410188012,00 |
| 5.5.02 | SALUD | 11376916114,00 | 4788615277,37 | 8224615,84 | 16157306775,53 | 0,00 | 16157306775,53 |
| 5.5.02.05 | GENERALES | 466443295,00 | 353274554,00 | 0,00 | 819717849,00 | 0,00 | 819717849,00 |
| 5.5.02.10 | UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S | 9751038876,00 | 3313478580,37 | 4230865,84 | 13060286590,53 | 0,00 | 13060286590,53 |
| 5.5.02.16 | ACCIONES DE SALUD PÚBLICA | 1159433943,00 | 1121862143,00 | 3993750,00 | 2277302336,00 | 0,00 | 2277302336,00 |
| 5.5.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1262474399,00 | 7716000,00 | 0,00 | 1270190399,00 | 0,00 | 1270190399,00 |
| 5.5.03.05 | GENERALES | 5787000,00 | 7716000,00 | 0,00 | 13503000,00 | 0,00 | 13503000,00 |
| 5.5.03.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1256687399,00 | 0,00 | 0,00 | 1256687399,00 | 0,00 | 1256687399,00 |
| 5.5.06 | CULTURA | 4439203509,00 | 9037367406,53 | 826313008,00 | 12650257907,53 | 0,00 | 12650257907,53 |
| 5.5.06.05 | GENERALES | 4430503509,00 | 9037367406,53 | 826313008,00 | 12641557907,53 | 0,00 | 12641557907,53 |
| 5.5.06.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 8700000,00 | 0,00 | 0,00 | 8700000,00 | 0,00 | 8700000,00 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 20996387737,00 | 15815154598,61 | 804117704,00 | 36007424631,61 | 0,00 | 36007424631,61 |
| 5.5.07.05 | GENERALES | 19755855106,00 | 14681458692,61 | 804117704,00 | 33633196094,61 | 0,00 | 33633196094,61 |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1240532631,00 | 1133695906,00 | 0,00 | 2374228537,00 | 0,00 | 2374228537,00 |
| 5.5.08 | MEDIO AMBIENTE | 338625336,00 | 832121658,00 | 148228536,00 | 1022518458,00 | 0,00 | 1022518458,00 |
| 5.5.08.01 | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | 167544949,00 | 313747958,00 | 112973885,00 | 368319022,00 | 0,00 | 368319022,00 |
| 5.5.08.02 | ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN | 17149104,00 | 0,00 | 0,00 | 17149104,00 | 0,00 | 17149104,00 |





217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.5.08.03 | ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN | 15084860,00 | 7542430,00 | 0,00 | 22627290,00 | 0,00 | 22627290,00 |
| 5.5.08.05 | EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL | 114889923,00 | 502536769,00 | 35254651,00 | 582172041,00 | 0,00 | 582172041,00 |
| 5.5.08.90 | OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE | 23956500,00 | 8294501,00 | 0,00 | 32251001,00 | 0,00 | 32251001,00 |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 3497366629,00 | 2273050968,00 | 3312464,00 | 5767105133,00 | 0,00 | 5767105133,00 |
| 5.5.50.02 | PARA EDUCACIÓN | 1904822148,00 | 2023433072,00 | 3312464,00 | 3924942756,00 | 0,00 | 3924942756,00 |
| 5.5.50.08 | SERVICIO DE ENERGÍA | 1347760994,00 | 189304018,00 | 0,00 | 1537065012,00 | 0,00 | 1537065012,00 |
| 5.5.50.10 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 198512177,00 | 60313878,00 | 0,00 | 258826055,00 | 0,00 | 258826055,00 |
| 5.5.50.11 | SERVICIO DE ASEO | 46271310,00 | 0,00 | 0,00 | 46271310,00 | 0,00 | 46271310,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 6755418039,00 | 198807610,91 | 2496952551,74 | 4457273098,17 | 0,00 | 4457273098,17 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 6733350,00 | 2496634,69 | 1041197,15 | 8188787,54 | 0,00 | 8188787,54 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 6733350,00 | 2496634,69 | 1041197,15 | 8188787,54 | 0,00 | 8188787,54 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 213667289,00 | 0,12 | 0,42 | 213667288,70 | 0,00 | 213667288,70 |
| 5.8.04.34 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 67197320,00 | 0,00 | 0,26 | 67197319,74 | 0,00 | 67197319,74 |
| 5.8.04.35 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 146170910,00 | 0,12 | 0,00 | 146170910,12 | 0,00 | 146170910,12 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 299059,00 | 0,00 | 0,16 | 299058,84 | 0,00 | 299058,84 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 6322673854,00 | 160870097,09 | 2495911354,17 | 3987632596,92 | 0,00 | 3987632596,92 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6295303860,00 | 160862662,11 | 2484683362,19 | 3971483159,92 | 0,00 | 3971483159,92 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 11227987,00 | 0,00 | 11227987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.26 | SERVICIOS FINANCIEROS | 48897,00 | 7434,98 | 0,00 | 56331,98 | 0,00 | 56331,98 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 16093110,00 | 0,00 | 4,98 | 16093105,02 | 0,00 | 16093105,02 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 212343546,00 | 35440879,01 | 0,00 | 247784425,01 | 0,00 | 247784425,01 |
| 5.8.93.08 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 190720973,00 | 8970639,00 | 0,00 | 199691612,00 | 0,00 | 199691612,00 |
| 5.8.93.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0,00 | 26470240,00 | 0,00 | 26470240,00 | 0,00 | 26470240,00 |
| 5.8.93.50 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 21622573,00 | 0,01 | 0,00 | 21622573,01 | 0,00 | 21622573,01 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 3029428428,80 | -3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 3029428428,80 | -3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 3029428428,80 | -3029428428,80 | 0,00 | -3029428428,80 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 38332806,00 | 38332806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 4280015427,00 | 2962564,00 | 0,00 | 4282977991,00 | 0,00 | 4282977991,00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 4280015427,00 | 2962564,00 | 0,00 | 4282977991,00 | 0,00 | 4282977991,00 |
| 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 | 2962564,00 | 0,00 | 3960065690,00 | 0,00 | 3960065690,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 35059917811,00 | 0,00 | 29457049,00 | 35030460762,00 | 0,00 | 35030460762,00 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 3795202052,00 | 0,00 | 29457049,00 | 3765745003,00 | 0,00 | 3765745003,00 |
| 8.3.15.35 | CUENTAS POR COBRAR | 3405500784,00 | 0,00 | 9881378,00 | 3395619406,00 | 0,00 | 3395619406,00 |
| 8.3.15.36 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 389701268,00 | 0,00 | 19575671,00 | 370125597,00 | 0,00 | 370125597,00 |
| 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 |



217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
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) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 8.3.47.90 | 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 | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -39339933238,00 | 35370242,00 | 8875757,00 | -39313438753,00 | 0,00 | -39313438753,00 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -4280015427,00 | 0,00 | 2962564,00 | -4282977991,00 | 0,00 | -4282977991,00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -4280015427,00 | 0,00 | 2962564,00 | -4282977991,00 | 0,00 | -4282977991,00 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -35059917811,00 | 35370242,00 | 5913193,00 | -35030460762,00 | 0,00 | -35030460762,00 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -3795202052,00 | 35370242,00 | 5913193,00 | -3765745003,00 | 0,00 | -3765745003,00 |
| 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 | -100000000,00 | 0,00 | 0,00 | -100000000,00 | 0,00 | -100000000,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 3987702288,00 | 3987702288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1075469604,00 | 18031185,00 | 3969671103,00 | 5027109522,00 | 0,00 | 5027109522,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1075469604,00 | 18031185,00 | 3969671103,00 | 5027109522,00 | 0,00 | 5027109522,00 |
| 9.3.90.15 | SOBRETASA AMBIENTAL | 1075469604,00 | 18031185,00 | 3969671103,00 | 5027109522,00 | 0,00 | 5027109522,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1075469604,00 | 3969671103,00 | 18031185,00 | -5027109522,00 | 0,00 | -5027109522,00 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -1075469604,00 | 3969671103,00 | 18031185,00 | -5027109522,00 | 0,00 | -5027109522,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -1075469604,00 | 3969671103,00 | 18031185,00 | -5027109522,00 | 0,00 | -5027109522,00 |

RESPONSABLES:


LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. 81.720.569


HAROLD RAMIREZ ALVAREZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 79.454.427


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



217525175 - Chia
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 4207310538,66 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2130695799,97 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 993551316,00 | 0,00 |
| 1.3.11.13 | ESTAMPILLAS | | 492232098,00 | 0,00 |
| 1.3.11.13 | ESTAMPILLAS | 220125175 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA | 81909419,00 | 0,00 |
| 1.3.11.13 | ESTAMPILLAS | 923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía | 5537179,00 | 0,00 |
| 1.3.11.13 | ESTAMPILLAS | 265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA. | 404785500,00 | 0,00 |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES | | 501319218,00 | 0,00 |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES | 265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA. | 501319218,00 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 1136182389,11 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 40792470,11 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 40792470,11 | 0,00 |
| 1.3.37.03 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD | | 405402817,00 | 0,00 |
| 1.3.37.03 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 405402817,00 | 0,00 |
| 1.3.37.05 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | | 404899398,00 | 0,00 |
| 1.3.37.05 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 404899398,00 | 0,00 |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | | 28257308,00 | 0,00 |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 28257308,00 | 0,00 |
| 1.3.37.07 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | | 9505534,00 | 0,00 |
| 1.3.37.07 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 9505534,00 | 0,00 |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | 239580941,00 | 0,00 |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 239580941,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 7743921,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía | 7743921,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 962094,86 | 0,00 |
| 1.3.84.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 962094,86 | 0,00 |
| 1.3.84.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 962094,86 | 0,00 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|---|---------------------------|------------------------------|
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 2076614738,69 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 35908470,00 | 0,00 |
| 1.9.06.01 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | | 35908470,00 | 0,00 |
| 1.9.06.01 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -- | 35908470,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 2040706268,69 | 0,00 |
| 1.9.08.06 | RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES | | 2040706268,69 | 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 | 2040706268,69 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 3663905732,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 336546949,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 336546949,00 | 0,00 |
| 2.4.07.19 | RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL | | 336424948,00 | 0,00 |
| 2.4.07.19 | RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL | 020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -- | 336424948,00 | 0,00 |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 122001,00 | 0,00 |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 122001,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | 3327358783,00 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 3237057983,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 3237057983,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -- | 3237057983,00 | 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 | 59735224800,73 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | 0,00 | 313231121,00 |
| 4.1.05 | IMPUESTOS | | 0,00 | 309986442,00 |
| 4.1.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 288432324,00 |
| 4.1.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 012300000 - POLICIA NACIONAL | 0,00 | 46942599,00 |
| 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 | 7239863,00 |
| 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 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|---|---------------------------|------------------------------|
| 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 | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 70811000,00 |
| 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 | 19919118,00 |
| 4.1.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0,00 | 11952480,00 |
| 4.1.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A. | 0,00 | 1099158,00 |
| 4.1.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 0,00 | 6867480,00 |
| 4.1.05.58 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | | 0,00 | 1635000,00 |
| 4.1.05.58 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 1635000,00 |
| 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 | 59421993679,73 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 0,00 | 53635211237,00 |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | | 0,00 | 6116068515,00 |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 0,00 | 6116068515,00 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | | 0,00 | 38304980571,00 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 38304980571,00 |
| 4.4.08.19 | PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | | 0,00 | 5684455427,00 |
| 4.4.08.19 | PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0,00 | 5684455427,00 |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | | 0,00 | 28257308,00 |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0,00 | 28257308,00 |
| 4.4.08.21 | PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | | 0,00 | 132509945,00 |
| 4.4.08.21 | PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0,00 | 132509945,00 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | 0,00 | 3368939471,00 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0,00 | 3368939471,00 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 0,00 | 126521960,13 |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS | | 0,00 | 7707264,00 |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0,00 | 7707264,00 |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | | 0,00 | 118814696,13 |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0,00 | 118814696,13 |
| 4.4.21 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 0,00 | 999600841,60 |
| 4.4.21.04 | RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 0,00 | 999600841,60 |
| 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 | 999600841,60 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 4660659641,00 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 0,00 | 1096603097,00 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA | 0,00 | 1096603097,00 |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | | 0,00 | 2234422840,00 |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 0,00 | 2234422840,00 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | | 0,00 | 1329633704,00 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 1329633704,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 27717480322,00 |



| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|--|---------------------------|------------------------------|
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 2404787361,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 1259786200,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 755320400,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0,00 | 755320400,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 126229200,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 126229200,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 126223200,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - | 0,00 | 126223200,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 252013400,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 252013400,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 1095230090,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 1035597449,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA. | 0,00 | 460655093,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 574942356,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 59632641,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 59632641,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 49771071,00 |
| 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 | 49041498,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 0,00 | 49041498,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | | 0,00 | 66200,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 0,00 | 39900,00 |
| 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 | 13500,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 25312405195,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 25312405195,00 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 0,00 | 16732812241,00 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 220125175 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA | 0,00 | 7869097855,00 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía | 0,00 | 8863714386,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 8579592954,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 220125175 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA | 0,00 | 3994617977,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 221225999 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SABANA CENTRO | 0,00 | 1192487040,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 923272627 - Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía | 0,00 | 3392487937,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | 0,00 | 287766,00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | | 0,00 | 287766,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | | 0,00 | 287766,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0,00 | 287766,00 |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

217525175 - Chía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019

Secretaría de
Hacienda



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|--|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 86628436034,73 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | N/A | 11925736266,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | N/A | 11925736266,00 |
| 1.1.10.12 | DEPÓSITOS REMUNERADOS | | | 11925736266,00 |
| 1.1.10.12 | DEPÓSITOS REMUNERADOS | DETALLE 1 | TRASLADO DE FONDOS PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL Y OTRAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN LA VIGENCIA | 11925736266,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 25894547419,00 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | | N/A | 7989852613,00 |
| 1.3.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | | 7989852613,00 |
| 1.3.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | DETALLE 1 | SE AJUSTO EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO PREDIAL DEL MODULO DE PREDIAL CON EL MODULO DE CONTABILIDAD GENERANDO MAYOR VALOR POR COBRAR | 7989852613,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 1490912084,00 |
| 1.3.11.03 | INTERESES | | | 732452143,00 |
| 1.3.11.03 | INTERESES | DETALLE 1 | SE AJUSTO EL SALDO DE INTERESES CAUSADOS POR CONCEPTO DE PREDIAL EN EL MODULO DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A LOS SALDOS ARROJADOS EN EL SOFTWARE DE PREDIAL | 732452143,00 |
| 1.3.11.04 | SANCIONES | | | 330146523,00 |
| 1.3.11.04 | SANCIONES | DETALLE 1 | RECUPERACION DE CARTERA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS | 330146523,00 |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES | | | 428313418,00 |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES | DETALLE 1 | SE CAUSA EL VALOR DE RECAUDO DEL 5% CONTRATOS DE OBRA Y RECURSOS DE SUPERAVIT DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDCUTO Y ASEO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE GENERADOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS IDUVI | 428313418,00 |
| 1.3.22 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | N/A | 11172661,00 |
| 1.3.22.20 | INCAPACIDADES | | | 11172661,00 |
| 1.3.22.20 | INCAPACIDADES | DETALLE 1 | RECUPERACION DE CARTERA POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES DE COMPENSAR, SANITAS Y FAMISANAR | 11172661,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | N/A | 28257308,00 |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | | | 28257308,00 |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | DETALLE 1 | CAUSACION DE LA ULTIMA DOCEAVA DE SGP PARTICIPACION PARA PENSIONES FONPET SEGÚN DOCUMENTO DE DISTRIBUCION SGP 39 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | 28257308,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | N/A | 16374352753,00 |
| 1.3.86.13 | IMPUESTOS | | | 16374352753,00 |
| 1.3.86.13 | IMPUESTOS | DETALLE 1 | SE REvisa EL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR APLICANDO LAS TASAS TES MENSUALES DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 16374352753,00 |

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|---|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 27225213740,73 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | N/A | 1506529051,00 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | | | 1506529051,00 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | CONSTRUCCION EN CURSO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COLEGIOS SANTA MARIA DEL RIO, BALAGUER, JOSE JOAQUIN CASAS ENTRE OTROS | 1506529051,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | | N/A | 25552313256,73 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | | | 649018442,00 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | DETALLE 1 | SE TERMINA LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA SEDE ALTERNA DE LA CASA DE JUSTICIA Y BIBLIOTECA HOQABIGA | 649018442,00 |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS | | | 285406861,00 |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS | DETALLE 1 | ADECUACION DE LAS COCINAS DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DIOSA CHIA, FUSCA, FAGUA Y TIQUIZA | 285406861,00 |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | | | 24617887953,73 |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | DETALLE 1 | TERMINACION CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CAYETANO Y CERRAMIENTO DE PREDIO POLIDEPORTIVO SAN LUIS SAN LUIS Y RECLASIFICACION DE ACTIVOS INCORPORADOS EN EL CODIGO 164017 | 24617887953,73 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | N/A | 166371433,00 |
| 1.6.55.20 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | | | 166371433,00 |
| 1.6.55.20 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | DETALLE 1 | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA VEREDA DE TIQUIZA DENTRO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE CHIA | 166371433,00 |
| 1.7 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | N/A | 17904355966,00 |
| 1.7.05 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | | N/A | 2109106476,00 |
| 1.7.05.01 | RED CARRETERA | | | 2109106476,00 |
| 1.7.05.01 | RED CARRETERA | DETALLE 1 | CONSTRUCCION EN CURSO DE ADECUACION DE VIAS URBANAS Y RURALES, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA FAGUA | 2109106476,00 |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | | N/A | 15795249490,00 |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | | | 8589268273,00 |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | DETALLE 1 | TERMINACION CONSTRUCCION VIAS RURALES Y RUBANAS DEL MUNICIPIO | 8589268273,00 |
| 1.7.10.10 | BIBLIOTECAS | | | 827111360,00 |
| 1.7.10.10 | BIBLIOTECAS | DETALLE 1 | TERMINACION ADECUACION CASA DE LA CULTURA Y TERMINACION OBRA MEJORAMIENTO Y ADECUACION ESCENARIO ARTISITICO Y CULTURAL JUMBO | 827111360,00 |
| 1.7.10.14 | TERRENOS | | | 6378869857,00 |
| 1.7.10.14 | TERRENOS | DETALLE 1 | PREDIO RECIBIDO POR EL IDUVI PARA ESPACIO PUBLICO Y CULTURAL PROYECTO EL ARRAYAN, HOGABIGA, LAS DELICIAS VDA BOJACA Y POLIDEPORTIVO CERCA DE PIEDRA | 6378869857,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | N/A | 3678582643,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | N/A | 3678582643,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | 3678582643,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | ANTICIPOS PARA LA COSNTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA FAGUA SECTORES CHIQUILANDIA, EL CHAMIZO, CHAVARROS, RINCON DE FAGUA Y ZONA HORIENTE; Y ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ANDENES URBANOS | 3678582643,00 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | 23319773012,00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | N/A | 7000000000,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | N/A | 7000000000,00 |
| 2.3.14.01 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | | | 7000000000,00 |
| 2.3.14.01 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | DETALLE 1 | RECURSOS RECIBIDOS POR DESEMBOLSO CREDITO AUTORIZADO ACUERDO 146 DE 2018 PAGARE 00 13 0309 01 9600010916 | 7000000000,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | N/A | 7089207686,00 |

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|---|-------------------------|--|--------------------------------|
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | N/A | 2837995454,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | | 2837995454,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | EL INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDE A LA CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 MEDIANTE RESOLUCION No. 095 DE 14 DE ENERO DE 2020 | 2837995454,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | | N/A | 4251212232,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | | | 4251212232,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | DETALLE 1 | SE RECLASIFICAN SENTENCIAS QUE SE ENCONTRABAN CONTABILIZADAS COMO PASIVOS CIERTOS LUEGO DE HACER UNA REVISION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL Y APLICAR EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO | 4251212232,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | | N/A | 5161367904,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | 5161367904,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | | | 3660076848,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 1 | SE RECLASIFICAN DEMANDAS QUE SE ENCONTRABAN CONTABILIZADA EN PASIVOS CIERTOS A PROVISIONES LUEGO DE HACER UNA REVISION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL Y APLICAR EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO | 3660076848,00 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | | | 1501291056,00 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | DETALLE 1 | AJUSTE DE VALORES DE PASIVOS CONTINGENTES CON BASE EN EL INFORME DE LA OFICINA JURIDICA CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019 | 1501291056,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | N/A | 4069197422,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | N/A | 3989997422,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | | 3989997422,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | SE RECLASIFICAN Y DEPURAN LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR 1565DE 2016, 657 DE 2013 Y 1565 DE 2017 | 3989997422,00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | N/A | 79200000,00 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | | | 79200000,00 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | DETALLE 1 | RECONOCIMIENTO INGRESOS ICUU SALDO CONVENIO 711 DE 2017 POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y AMORTIZACION DEL CREDITO DIFERIDO | 79200000,00 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | 18278262265,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | N/A | 5908634215,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | 5908634215,00 |
| 4.4.28.07 | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | | 5908634215,00 |
| 4.4.28.07 | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | DETALLE 1 | CORRESPONDE AL VALOR ACUMULADO DE LOS PREDIOS RECIBIDOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL EN CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO ESTATAL | 5908634215,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | 12369628050,00 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | | N/A | 12369628050,00 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | | | 12369628050,00 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | DETALLE 1 | AJUSTE DE DETERIORO DE CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL EL CUAL SE ENCONTRABA SOBREENESTIMADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA CONTABLE | 12369628050,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | N/A | 3969671103,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | | N/A | 3969671103,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | N/A | 3969671103,00 |
| 9.3.90.15 | SOBRETASA AMBIENTAL | | | 3969671103,00 |
| 9.3.90.15 | SOBRETASA AMBIENTAL | DETALLE 1 | AJUSTE SALDO DE SOBRETASA DE PREDIAL DE VIGENCIA ACTUAL Y ANTERIORES SEGÚN PROCEDIMIENTO | 3969671103,00 |