

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	904,289,692.00	407,558,785.00	667,399,506.00	644,458,971.00	521,401,063.00	123,057,888.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	778,995,071.00	397,684,932.00	657,520,203.00	519,598,000.00		0.00
1.1.05	CAJA	1,000,000.00			1,000,000.00		0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	194,344,998.00		0.00		0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,000,000.00	193,504,397.00	193,504,397.00	0.00		0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	777,995,071.00	840,601.00	463,175,205.00	518,598,000.00		0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	777,995,071.00	203,339,934.00	463,175,205.00	518,598,000.00		0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,236,733.00	9,893,853.00	9,879,303.00	2,241,283.00		0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,236,733.00	9,893,853.00	9,879,303.00	2,241,283.00		0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,236,733.00	9,893,853.00	9,879,303.00	2,241,283.00		0.00
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,243,459.00	0.00	0.00	116,243,459.00		0.00
1.6.68	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126,276,598.00	0.00	0.00	126,276,598.00		0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	66,957,105.00	0.00	0.00	66,957,105.00		0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	59,319,493.00	0.00	0.00	59,319,493.00		0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99,797,256.00	0.00	0.00	99,797,256.00		0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,161,811.00	0.00	0.00	11,161,811.00		0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	88,306,845.00	0.00	0.00	88,306,845.00		0.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,328,600.00	0.00	0.00	3,328,600.00		0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-109,830,395.00	0.00	0.00	-109,830,395.00		-109,830,395.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-61,648,107.00	0.00	0.00	-61,648,107.00		-61,648,107.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-48,181,288.00	0.00	0.00	-48,181,288.00		-48,181,288.00
1.7	BIENES DE USO HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,104,320.00	0.00	0.00	1,104,320.00		1,104,320.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	0.00	1,380,400.00		1,380,400.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	0.00	1,380,400.00		1,380,400.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-276,080.00	0.00	0.00	-276,080.00		-276,080.00
1.7.85.13	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-276,080.00	0.00	0.00	-276,080.00		-276,080.00
1.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,710,109.00	0.00	0.00	5,710,109.00		5,710,109.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	34,258,765.00	0.00	0.00	34,258,765.00		34,258,765.00
1.9.70.07	LICENCIAS	23,266,365.00	0.00	0.00	23,266,365.00		23,266,365.00
1.9.70.08	SOFTWARES	10,992,400.00	0.00	0.00	10,992,400.00		10,992,400.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-28,548,656.00	0.00	0.00	-28,548,656.00		-28,548,656.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-17,886,737.00	0.00	0.00	-17,886,737.00		-17,886,737.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-10,661,919.00	0.00	0.00	-10,661,919.00		-10,661,919.00
2	PASIVOS	51,453,084.00	467,126,066.00	455,841,868.00	40,719,916.00		0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	29,234,403.00	147,192,465.00	140,928,644.00	22,970,582.00		0.00

Peersona

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11,296,970.00	27,748,426.00	26,309,323.00	9,657,867.00	9,657,867.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,502,173.00	9,630,932.00	9,013,590.00	3,584,831.00	3,584,831.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,382,821.00	8,290,410.00	7,624,666.00	3,717,077.00	3,717,077.00	0.00
2.4.24.06	COOPERATIVAS	0.00	0.00	419,700.00	419,700.00	419,700.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,335,916.00	9,296,904.00	9,023,187.00	2,609,199.00	2,609,199.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	76,060.00	228,180.00	228,180.00	76,060.00	76,060.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,896,448.00	3,634,918.00	2,846,500.00	908,030.00	908,030.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	530.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,895,918.00	3,706,918.00	2,590,000.00	779,000.00	779,000.00	0.00
2.4.36.26	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	128,000.00	256,500.00	128,500.00	128,500.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	917,634.00	1,740,350.00	1,195,750.00	373,034.00	373,034.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	917,634.00	1,740,350.00	1,195,750.00	373,034.00	373,034.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,123,351.00	113,698,771.00	110,577,071.00	11,831,651.00	11,831,651.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS, INDUSTRIALES, INSTITUTOS, TECNICOS Y ESAP	774,600.00	2,717,300.00	2,889,900.00	947,200.00	947,200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEHA	3,085,800.00	7,624,900.00	6,737,200.00	2,208,100.00	2,208,100.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,402,271.00	2,402,271.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	9,860,450.00	96,296,900.00	96,650,200.00	7,283,850.00	7,283,850.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,392,501.00	1,897,500.00	1,897,500.00	1,392,501.00	1,392,501.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,228,681.00	319,933,601.00	314,913,254.00	17,208,334.00	17,208,334.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,228,681.00	319,933,601.00	314,913,254.00	17,208,334.00	17,208,334.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	54,793.00	173,430,339.00	173,425,417.00	49,871.00	49,871.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	5,117,677.00	5,117,677.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	367,871.00	367,871.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1.00	7,790,393.00	7,790,393.00	1.00	1.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,252,344.00	5,252,344.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	26,126,256.00	26,126,256.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	4,898,933.00	4,898,933.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	4,991,263.00	4,991,263.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	391,500.00	1,159,900.00	1,153,800.00	395,400.00	395,400.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS	2,083,200.00	38,773,250.00	38,178,050.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9,862,261.00	25,519,133.00	23,326,548.00	7,699,676.00	7,699,676.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6,588,826.00	18,115,442.00	16,618,302.00	5,092,686.00	5,092,686.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,247,100.00	8,420,800.00	7,696,400.00	2,522,700.00	2,522,700.00	0.00
3	PATRIMONIO	317,108,600.00	0.00	0.00	317,108,600.00	0.00	317,108,600.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317,108,600.00	0.00	0.00	317,108,600.00	0.00	317,108,600.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30,677,057.00	0.00	0.00	30,677,057.00	0.00	30,677,057.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES	30,677,057.00	0.00	0.00	30,677,057.00	0.00	30,677,057.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	286,431,543.00	0.00	0.00	286,431,543.00	0.00	286,431,543.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	411,358,260.00	0.00	0.00	411,358,260.00	0.00	411,358,260.00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-124,926,717.00	0.00	0.00	-124,926,717.00	0.00	-124,926,717.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	1,288,728,043.00	0.00	183,504,395.00	1,482,232,439.00	0.00	1,482,232,439.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,288,425,231.00	0.00	183,504,395.00	1,481,929,627.00	0.00	1,481,929,627.00
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,288,425,231.00	0.00	183,504,395.00	1,481,929,627.00	0.00	1,481,929,627.00
4.4.26.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,288,425,231.00	0.00	183,504,395.00	1,481,929,627.00	0.00	1,481,929,627.00
4.8	OTROS INGRESOS	302,812.00	0.00	0.00	302,812.00	0.00	302,812.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	302,812.00	0.00	0.00	302,812.00	0.00	302,812.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	302,812.00	0.00	0.00	302,812.00	0.00	302,812.00
5	GASTOS	753,010,035.00	446,710,749.00	4,659,800.00	1,195,060,984.00	0.00	1,195,060,984.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	753,010,035.00	446,710,749.00	4,659,800.00	1,195,060,752.00	0.00	1,195,060,752.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	384,619,033.00	195,031,865.00	0.00	579,650,898.00	0.00	579,650,898.00
5.1.01.01	SUELDOS	385,250,442.00	186,622,695.00	0.00	571,873,110.00	0.00	571,873,110.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15,977,791.00	6,632,597.00	0.00	22,210,388.00	0.00	22,210,388.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,790,800.00	1,776,600.00	0.00	5,567,400.00	0.00	5,567,400.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,867,512.00	48,795,050.00	0.00	147,662,562.00	0.00	147,662,562.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15,698,800.00	7,696,400.00	0.00	23,395,200.00	0.00	23,395,200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33,709,799.00	16,618,302.00	0.00	50,328,101.00	0.00	50,328,101.00
5.1.03.06	CONTRIBUCIONES A RESERVOIOS LABORALES	2,171,100.00	1,153,800.00	0.00	3,324,900.00	0.00	3,324,900.00
5.1.03.08	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	47,267,813.00	23,326,546.00	0.00	70,614,361.00	0.00	70,614,361.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,443,900.00	9,627,100.00	0.00	29,071,000.00	0.00	29,071,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	11,660,500.00	5,773,100.00	0.00	17,433,600.00	0.00	17,433,600.00
5.1.04.02	APORTES AL BENA	1,946,900.00	994,100.00	0.00	2,911,000.00	0.00	2,911,000.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1,946,900.00	994,100.00	0.00	2,911,000.00	0.00	2,911,000.00
5.1.04.04	APORTES A RESERVOIOS LABORALES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3,889,600.00	1,925,800.00	0.00	5,815,400.00	0.00	5,815,400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	40,449,319.00	51,847,631.00	0.00	92,296,950.00	0.00	92,296,950.00
5.1.07.01	VACACIONES	19,512,096.00	7,790,393.00	0.00	27,302,489.00	0.00	27,302,489.00
5.1.07.02	CESANTIAS	957,193.00	5,117,617.00	0.00	6,074,810.00	0.00	6,074,810.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	90,366.00	367,871.00	0.00	458,237.00	0.00	458,237.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	13,328,450.00	5,232,344.00	0.00	18,560,794.00	0.00	18,560,794.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	863,563.00	4,898,933.00	0.00	5,762,496.00	0.00	5,762,496.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	5,677,651.00	28,450,413.00	0.00	34,128,064.00	0.00	34,128,064.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99,800,000.00	43,096,000.00	0.00	102,896,000.00	0.00	102,896,000.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	99,800,000.00	41,100,000.00	0.00	100,900,000.00	0.00	100,900,000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00
5.1.11	GENERALES	149,830,271.00	98,352,871.00	4,659,800.00	243,523,342.00	0.00	243,523,342.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,200.00	0.00	2,083,200.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	384,800.00	302,000.00	0.00	686,800.00	0.00	686,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	4,032,671.00	4,402,271.00	0.00	8,434,942.00	0.00	8,434,942.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	333,000.00	330,000.00	0.00	663,000.00	0.00	663,000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESUMEN DE MANEJO Y LIMPIEZA	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00
5.1.11.79	HONORARIOS	136,676,600.00	86,810,000.00	2,576,600.00	222,910,000.00	0.00	222,910,000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4,232,000.00	6,345,000.00	0.00	10,577,000.00	0.00	10,577,000.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero