

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	403,515,862.00	764,368,459.00	676,222,865.00	491,661,456.00	388,603,565.00	123,057,891.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	275,993,974.00	763,926,735.00	673,256,638.00	396,664,071.00	396,664,071.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	331,341,982.00	330,341,982.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	330,341,982.00	330,341,982.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	275,993,974.00	432,584,753.00	342,914,656.00	365,664,071.00	365,664,071.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	275,993,974.00	432,584,753.00	342,914,656.00	365,664,071.00	365,664,071.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4,464,000.00	441,724.00	2,966,227.00	1,939,497.00	1,939,497.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,464,000.00	441,724.00	2,966,227.00	1,939,497.00	1,939,497.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,464,000.00	441,724.00	2,966,227.00	1,939,497.00	1,939,497.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,243,459.00	0.00	0.00	116,243,459.00	0.00	116,243,459.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126,276,598.00	0.00	0.00	126,276,598.00	0.00	126,276,598.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	66,957,105.00	0.00	0.00	66,957,105.00	0.00	66,957,105.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	59,319,493.00	0.00	0.00	59,319,493.00	0.00	59,319,493.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99,797,256.00	0.00	0.00	99,797,256.00	0.00	99,797,256.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,161,811.00	0.00	0.00	11,161,811.00	0.00	11,161,811.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	85,306,845.00	0.00	0.00	85,306,845.00	0.00	85,306,845.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,328,600.00	0.00	0.00	3,328,600.00	0.00	3,328,600.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-109,830,395.00	0.00	0.00	-109,830,395.00	0.00	-109,830,395.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-61,649,107.00	0.00	0.00	-61,649,107.00	0.00	-61,649,107.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-48,181,288.00	0.00	0.00	-48,181,288.00	0.00	-48,181,288.00
1.7	BIENES DE USO HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,104,320.00	0.00	0.00	1,104,320.00	0.00	1,104,320.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	0.00	1,380,400.00	0.00	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	0.00	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	0.00	-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	0.00	-276,080.00
1.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,710,109.00	0.00	0.00	5,710,109.00	0.00	5,710,109.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	34,258,765.00	0.00	0.00	34,258,765.00	0.00	34,258,765.00
1.9.70.07	LICENCIAS	23,266,365.00	0.00	0.00	23,266,365.00	0.00	23,266,365.00
1.9.70.08	SOFTWARES	10,992,400.00	0.00	0.00	10,992,400.00	0.00	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	0.00	-28,548,656.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-17,886,737.00	0.00	0.00	-17,886,737.00	0.00	-17,886,737.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-10,661,919.00	0.00	0.00	-10,661,919.00	0.00	-10,661,919.00

Personería

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	PASIVOS	86,407,262.00	293,404,317.00	296,596,634.00	89,599,579.00	89,599,579.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	85,001,328.00	100,125,966.00	99,009,362.00	43,865,724.00	43,865,724.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,659,800.00	20,049,411.00	27,865,782.00	9,476,171.00	9,476,171.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	5,278,527.00	8,768,418.00	3,489,891.00	3,489,891.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	4,147,771.00	7,755,593.00	3,607,822.00	3,607,822.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	8,800,423.00	11,102,821.00	2,302,398.00	2,302,398.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	162,890.00	238,950.00	76,060.00	76,060.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,659,800.00	1,659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,805,118.00	4,298,890.00	3,183,890.00	1,690,118.00	1,690,118.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	173,200.00	443,200.00	270,200.00	200.00	200.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	505,000.00	995,690.00	490,690.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.13	RENTAS DE TRABAJO	1,251,918.00	1,985,000.00	2,423,000.00	1,689,918.00	1,689,918.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,216,584.00	2,200,500.00	205,850.00	221,934.00	221,934.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	2,216,584.00	2,200,500.00	205,850.00	221,934.00	221,934.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,320,426.00	73,576,785.00	27,753,840.00	32,497,501.00	32,497,501.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	3,069,007.00	3,069,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	1,145,200.00	1,943,700.00	798,500.00	798,500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	4,581,000.00	7,773,700.00	3,192,700.00	3,192,700.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,089,073.00	1,089,073.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	43,442,178.00	31,883,243.00	16,380,700.00	27,939,633.00	27,939,633.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,809,243.00	31,809,242.00	566,667.00	566,668.00	566,668.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,405,334.00	193,278,751.00	237,587,272.00	45,713,855.00	45,713,855.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,405,334.00	193,278,751.00	237,587,272.00	45,713,855.00	45,713,855.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	137,290,915.00	162,004,890.00	24,713,975.00	24,713,975.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	210,332.00	210,332.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	10,601.00	10,601.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	7,085,531.00	7,085,531.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,377,510.00	3,377,510.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,196,482.00	1,196,482.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	194,153.00	194,153.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	3,095,360.00	3,095,360.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	627,200.00	1,029,300.00	402,100.00	402,100.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1,405,334.00	11,818,784.00	10,413,450.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	13,548,325.00	23,867,485.00	10,319,160.00	10,319,160.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	10,245,258.00	17,176,578.00	6,934,320.00	6,934,320.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	4,578,300.00	7,922,600.00	3,344,300.00	3,344,300.00	0.00
3	PATRIMONIO	317,108,600.00	157,829,813.00	157,829,813.00	317,108,600.00	317,108,600.00	317,108,600.00

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	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317,108,600.00	157,829,813.00	157,829,813.00	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	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	128,601,730.00	0.00	157,829,813.00	286,431,543.00	0.00	286,431,543.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	253,528,447.00	0.00	157,829,813.00	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	157,829,813.00	157,829,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	157,829,813.00	157,829,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	380,644,794.00	380,644,794.00	0.00	380,644,794.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	380,341,982.00	380,341,982.00	0.00	380,341,982.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	380,341,982.00	380,341,982.00	0.00	380,341,982.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	380,341,982.00	380,341,982.00	0.00	380,341,982.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	302,812.00	302,812.00	0.00	302,812.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	302,812.00	302,812.00	0.00	302,812.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	302,812.00	302,812.00	0.00	302,812.00
5	GASTOS	0.00	295,691,517.00	0.00	295,691,517.00	0.00	295,691,517.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	295,691,517.00	0.00	295,691,517.00	0.00	295,691,517.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,819,952.00	0.00	193,819,952.00	0.00	193,819,952.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	183,430,877.00	0.00	183,430,877.00	0.00	183,430,877.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	8,385,675.00	0.00	8,385,675.00	0.00	8,385,675.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2,003,400.00	0.00	2,003,400.00	0.00	2,003,400.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	49,998,963.00	0.00	49,998,963.00	0.00	49,998,963.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	7,922,600.00	0.00	7,922,600.00	0.00	7,922,600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	17,179,578.00	0.00	17,179,578.00	0.00	17,179,578.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	1,029,300.00	0.00	1,029,300.00	0.00	1,029,300.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	23,867,485.00	0.00	23,867,485.00	0.00	23,867,485.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	9,717,400.00	0.00	9,717,400.00	0.00	9,717,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	5,827,700.00	0.00	5,827,700.00	0.00	5,827,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	973,000.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	973,000.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	0.00	1,943,700.00	0.00	1,943,700.00	0.00	1,943,700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	13,881,150.00	0.00	13,881,150.00	0.00	13,881,150.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	7,241,186.00	0.00	7,241,186.00	0.00	7,241,186.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	210,332.00	0.00	210,332.00	0.00	210,332.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	10,601.00	0.00	10,601.00	0.00	10,601.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,028,396.00	0.00	5,028,396.00	0.00	5,028,396.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	194,153.00	0.00	194,153.00	0.00	194,153.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,196,482.00	0.00	1,196,482.00	0.00	1,196,482.00

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 (\$)
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
5.1.11	GENERALES	0.00	17.774.052.00	0.00	17.774.052.00	0.00	17.774.052.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1.274.052.00	0.00	1.274.052.00	0.00	1.274.052.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	16.500.000.00	0.00	16.500.000.00	0.00	16.500.000.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero