

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	864,274,273.00	1,253,874,703.00	544,563,471.00	1,573,585,505.00	1,450,749,443.00	122,836,062.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	741,282,407.00	1,253,874,703.00	544,563,471.00	1,450,593,639.00	1,450,593,639.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	741,282,407.00	1,252,374,703.00	544,563,471.00	1,449,093,639.00	1,449,093,639.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	741,282,407.00	1,252,374,703.00	544,563,471.00	1,449,093,639.00	1,449,093,639.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	155,804.00	0.00	0.00	155,804.00	155,804.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155,804.00	0.00	0.00	155,804.00	155,804.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155,804.00	0.00	0.00	155,804.00	155,804.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,874,878.00	0.00	0.00	116,874,878.00	0.00	116,874,878.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126,814,002.00	0.00	0.00	126,814,002.00	0.00	126,814,002.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67,494,509.00	0.00	0.00	67,494,509.00	0.00	67,494,509.00
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	114,450,202.00	0.00	0.00	114,450,202.00	0.00	114,450,202.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,891,271.00	0.00	0.00	14,891,271.00	0.00	14,891,271.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	96,230,331.00	0.00	0.00	96,230,331.00	0.00	96,230,331.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION 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)	-124,389,326.00	0.00	0.00	-124,389,326.00	0.00	-124,389,326.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-68,962,837.00	0.00	0.00	-68,962,837.00	0.00	-68,962,837.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-55,426,489.00	0.00	0.00	-55,426,489.00	0.00	-55,426,489.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	966,280.00	0.00	0.00	966,280.00	0.00	966,280.00
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)	-414,120.00	0.00	0.00	-414,120.00	0.00	-414,120.00
1.7.85.13	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-414,120.00	0.00	0.00	-414,120.00	0.00	-414,120.00
1.9	OTROS ACTIVOS	4,994,904.00	0.00	0.00	4,994,904.00	0.00	4,994,904.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	37,642,607.00	0.00	0.00	37,642,607.00	0.00	37,642,607.00
1.9.70.07	LICENCIAS	26,650,207.00	0.00	0.00	26,650,207.00	0.00	26,650,207.00
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)	-32,647,703.00	0.00	0.00	-32,647,703.00	0.00	-32,647,703.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-21,655,303.00	0.00	0.00	-21,655,303.00	0.00	-21,655,303.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-10,992,400.00	0.00	0.00	-10,992,400.00	0.00	-10,992,400.00
2	PASIVOS	83,941,046.00	541,707,365.00	537,785,370.00	80,019,051.00	80,019,051.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	80,122,519.00	202,603,011.00	181,236,007.00	38,755,515.00	38,755,515.00	0.00

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 (\$)
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,059,076.00	40,265,770.00	41,487,427.00	8,280,733.00	8,280,733.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,364,414.00	8,793,748.00	9,957,884.00	2,528,550.00	2,528,550.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,924,302.00	13,596,411.00	11,678,574.00	1,006,465.00	1,006,465.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	712,884.00	0.00	0.00	712,884.00	712,884.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,413,098.00	17,231,233.00	17,884,553.00	2,066,418.00	2,066,418.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	644,378.00	644,378.00	1,966,416.00	1,966,416.00	1,966,416.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	890,134.00	2,957,973.00	9,387,081.00	7,319,242.00	7,319,242.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	134.00	0.00	52,106.00	52,240.00	52,240.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	890,000.00	2,957,973.00	9,334,975.00	7,267,002.00	7,267,002.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,354,857.00	650,002.00	1,549,805.00	2,254,660.00	2,254,660.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	1,354,857.00	650,002.00	1,549,805.00	2,254,660.00	2,254,660.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,818,452.00	158,729,266.00	128,811,694.00	20,900,880.00	20,900,880.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	594,451.00	594,451.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	2,373,200.00	2,583,700.00	3,017,600.00	2,807,100.00	2,807,100.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEHA	5,401,200.00	7,106,100.00	7,036,400.00	5,331,500.00	5,331,500.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,516,043.00	2,516,043.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	15,911,396.00	120,096,154.00	115,284,200.00	11,099,442.00	11,099,442.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,132,656.00	25,832,818.00	363,000.00	1,662,838.00	1,662,838.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,818,527.00	339,104,354.00	356,549,363.00	41,263,536.00	41,263,536.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,818,527.00	339,104,354.00	356,549,363.00	41,263,536.00	41,263,536.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	49,871.00	200,827,696.00	214,608,912.00	13,831,087.00	13,831,087.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	4,005,842.00	4,005,852.00	10.00	10.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,218,662.00	3,218,662.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.00	5,509,809.00	5,509,809.00	1.00	1.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	339,200.00	1,119,900.00	1,155,800.00	375,100.00	375,100.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	3,573,709.00	82,428,900.00	82,528,000.00	3,672,809.00	3,672,809.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9,653,688.00	23,465,348.00	20,894,075.00	7,082,415.00	7,082,415.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	3,983,758.00	10,780,297.00	16,589,053.00	9,792,514.00	9,792,514.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,218,300.00	7,747,900.00	8,039,200.00	6,509,600.00	6,509,600.00	0.00
3	PATRIMONIO	625,876,840.00	0.00	0.00	625,876,840.00	0.00	625,876,840.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	625,876,840.00	0.00	0.00	625,876,840.00	0.00	625,876,840.00
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

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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	595,199,783.00	0.00	0.00	595,199,783.00	0.00	595,199,783.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	720,126,500.00	0.00	0.00	720,126,500.00	0.00	720,126,500.00
3.1.09.02	PÉRDIDA 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 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	450,227,648.00	0.00	1,239,752,067.00	1,689,979,715.00	0.00	1,689,979,715.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	450,227,648.00	0.00	1,239,752,067.00	1,689,979,715.00	0.00	1,689,979,715.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	450,227,648.00	0.00	1,239,752,067.00	1,689,979,715.00	0.00	1,689,979,715.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	450,227,648.00	0.00	1,239,752,067.00	1,689,979,715.00	0.00	1,689,979,715.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	295,771,261.00	527,113,291.00	594,451.00	822,290,101.00	0.00	822,290,101.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	295,771,261.00	527,113,291.00	594,451.00	822,290,101.00	0.00	822,290,101.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	200,971,749.00	214,777,028.00	0.00	415,748,777.00	0.00	415,748,777.00
5.1.01.01	SUELDOS	185,819,322.00	205,320,416.00	0.00	390,939,740.00	0.00	390,939,740.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	12,993,027.00	7,076,610.00	0.00	20,069,637.00	0.00	20,069,637.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,359,400.00	2,380,000.00	0.00	4,739,400.00	0.00	4,739,400.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,446,793.00	49,452,070.00	0.00	99,898,863.00	0.00	99,898,863.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7,895,100.00	8,039,200.00	0.00	15,934,300.00	0.00	15,934,300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17,178,634.00	16,589,053.00	0.00	33,767,687.00	0.00	33,767,687.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,137,400.00	1,155,800.00	0.00	2,293,200.00	0.00	2,293,200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	24,235,659.00	23,668,017.00	0.00	47,903,676.00	0.00	47,903,676.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,874,600.00	10,054,000.00	0.00	19,928,600.00	0.00	19,928,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,922,000.00	6,030,000.00	0.00	11,952,000.00	0.00	11,952,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	988,700.00	1,006,400.00	0.00	1,995,100.00	0.00	1,995,100.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	988,700.00	1,006,400.00	0.00	1,995,100.00	0.00	1,995,100.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1,975,200.00	2,011,200.00	0.00	3,986,400.00	0.00	3,986,400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	59,517,215.00	0.00	59,517,215.00	0.00	59,517,215.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	25,317,545.00	0.00	25,317,545.00	0.00	25,317,545.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	4,454,662.00	0.00	4,454,662.00	0.00	4,454,662.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	203,064.00	0.00	203,064.00	0.00	203,064.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	17,700,230.00	0.00	17,700,230.00	0.00	17,700,230.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	4,318,302.00	0.00	4,318,302.00	0.00	4,318,302.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	5,517,025.00	0.00	5,517,025.00	0.00	5,517,025.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	2,006,387.00	0.00	2,006,387.00	0.00	2,006,387.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,200,000.00	84,417,344.00	594,451.00	90,022,893.00	0.00	90,022,893.00

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 (\$)
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	6,200,000.00	83,200,000.00	0.00	89,400,000.00	0.00	89,400,000.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	1,217,344.00	594,451.00	622,893.00	0.00	622,893.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	28,278,119.00	108,895,834.00	0.00	137,173,753.00	0.00	137,173,753.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	2,478,119.00	2,516,043.00	0.00	4,994,162.00	0.00	4,994,162.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1,697,090.00	0.00	1,697,090.00	0.00	1,697,090.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	25,800,000.00	97,700,000.00	0.00	123,500,000.00	0.00	123,500,000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	6,976,001.00	0.00	6,976,001.00	0.00	6,976,001.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Representante Legal
 Contador
 Revisor Fiscal
 Director Financiero