

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	1,354,239,910.00	564,954,361.00	627,690,648.00	1,291,503,623.00	1,157,193,419.00	134,310,204.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,214,915,469.00	556,922,297.00	616,205,892.00	1,156,631,874.00	1,156,631,874.00	0.00
1.1.05	CAJA	30,604,096.00	3,177,400.00	32,181,496.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,184,311,373.00	553,744,897.00	584,024,396.00	1,154,031,874.00	1,154,031,874.00	0.00
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTE	1,184,311,373.00	553,744,897.00	584,024,396.00	1,154,031,874.00	1,154,031,874.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	845,307.00	4,567,437.00	3,851,199.00	1,561,545.00	1,561,545.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	845,307.00	4,567,437.00	3,851,199.00	1,561,545.00	1,561,545.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	845,307.00	4,567,437.00	3,851,199.00	1,561,545.00	1,561,545.00	0.00
1.6	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	137,650,894.00	0.00	4,168,930.00	133,481,964.00	0.00	133,481,964.00
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	141,095,486.00	0.00	0.00	141,095,486.00	0.00	141,095,486.00
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	122,875,615.00	0.00	0.00	122,875,615.00	0.00	122,875,615.00
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 PLANTAS Y EQUIPO (GR)	-130,258,594.00	0.00	4,168,930.00	-134,427,524.00	0.00	-134,427,524.00
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-70,148,299.00	0.00	1,658,738.00	-71,807,037.00	0.00	-71,807,037.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-60,110,295.00	0.00	2,510,192.00	-62,620,487.00	0.00	-62,620,487.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	828,240.00	1,932,560.00	1,932,560.00	828,240.00	0.00	828,240.00
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00	0.00	0.00	0.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (GR)	-552,160.00	0.00	552,160.00	-552,160.00	0.00	-552,160.00
1.7.85.13	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-552,160.00	0.00	552,160.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	0.00	552,160.00	-552,160.00	0.00	-552,160.00
1.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	37,642,607.00	1,532,067.00	1,532,067.00	37,642,607.00	0.00	37,642,607.00
1.9.70.07	LICENCIAS	28,650,207.00	0.00	0.00	28,650,207.00	0.00	28,650,207.00

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 (\$)
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)	-37.642.607.00	1.532.067.00	1.532.067.00	-37.642.607.00	0.00	-37.642.607.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-25.118.140.00	0.00	1.532.067.00	-26.650.207.00	0.00	-26.650.207.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-12.524.467.00	1.532.067.00	0.00	-10.992.400.00	0.00	-10.992.400.00
2	PASIVOS	276.960.800.00	583.914.807.00	394.178.947.00	87.224.940.00	87.224.940.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	169.314.781.00	224.946.643.00	126.113.633.00	70.481.771.00	70.481.771.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	12.129.338.00	27.685.350.00	33.834.438.00	18.278.426.00	18.278.426.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.413.214.00	7.768.870.00	9.560.136.00	4.204.480.00	4.204.480.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	681.330.00	7.632.853.00	6.647.035.00	1.695.512.00	1.695.512.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.736.100.00	12.283.627.00	13.594.285.00	4.106.758.00	4.106.758.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	6.238.694.00	0.00	2.032.982.00	8.271.676.00	8.271.676.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.605.741.00	2.010.000.00	3.629.140.00	16.224.881.00	16.224.881.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	2.986.460.00	0.00	50.140.00	3.036.600.00	3.036.600.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	314.916.00	0.00	0.00	314.916.00	314.916.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.992.005.00	2.010.000.00	3.579.000.00	11.561.005.00	11.561.005.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.312.360.00	0.00	0.00	1.312.360.00	1.312.360.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.303.355.00	3.507.000.00	4.620.350.00	4.416.705.00	4.416.705.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	3.303.355.00	3.507.000.00	4.620.350.00	4.416.705.00	4.416.705.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.276.347.00	191.744.293.00	84.029.705.00	31.561.799.00	31.561.799.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	32.700.543.00	14.875.084.00	0.00	18.025.459.00	18.025.459.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS, INSTITUCIONES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.419.700.00	3.135.500.00	2.097.300.00	1.381.500.00	1.381.500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENEA	5.581.800.00	7.311.200.00	4.890.500.00	3.161.100.00	3.161.100.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	838.681.00	2.567.571.00	2.567.571.00	838.681.00	838.681.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	89.412.732.00	156.684.047.00	71.157.350.00	3.876.035.00	3.876.035.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.322.891.00	7.360.891.00	3.316.984.00	4.278.984.00	4.278.984.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.646.019.00	358.988.164.00	268.065.314.00	16.743.169.00	16.743.169.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	107.646.019.00	358.988.164.00	268.065.314.00	16.743.169.00	16.743.169.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	429.853.00	189.333.429.00	189.461.002.00	557.426.00	557.426.00	0.00
2.5.11.02	CESENTIAS	66.201.888.00	66.201.888.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE VACACIONES	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	10.00	1.311.792.00	1.311.792.00	10.00	10.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2.407.162.00	2.407.162.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.00	4.182.032.00	5.733.055.00	1.551.024.00	1.551.024.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	415.200.00	811.600.00	771.500.00	375.100.00	375.100.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	17.592.750.00	37.112.696.00	30.145.550.00	10.625.604.00	10.625.604.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9.751.432.00	28.546.099.00	18.794.667.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	6.854.980.00	20.707.466.00	13.852.486.00	0.00	0.00	0.00

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 (\$)
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,399,900.00	8,354,000.00	5,588,100.00	3,634,000.00	3,634,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	1,077,279,110.00	451,402,270.00	420,798,174.00	1,046,675,014.00	0.00	1,046,675,014.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,077,279,110.00	451,402,270.00	420,798,174.00	1,046,675,014.00	0.00	1,046,675,014.00
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	595,199,783.00	0.00	420,798,174.00	1,015,997,957.00	0.00	1,015,997,957.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	720,126,500.00	0.00	420,798,174.00	1,140,924,674.00	0.00	1,140,924,674.00
3.1.09.02	PERDIDAS 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	451,402,270.00	451,402,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O GANANCIA DEL EJERCICIO	451,402,270.00	451,402,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	549,843,559.00	549,843,559.00	0.00	549,843,559.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	549,843,559.00	549,843,559.00	0.00	549,843,559.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	549,843,559.00	549,843,559.00	0.00	549,843,559.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	549,843,559.00	549,843,559.00	0.00	549,843,559.00
5	GASTOS	0.00	392,239,890.00	0.00	392,239,890.00	0.00	392,239,890.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	392,239,890.00	0.00	392,239,890.00	0.00	392,239,890.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,839,294.00	0.00	217,839,294.00	0.00	217,839,294.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	202,773,217.00	0.00	202,773,217.00	0.00	202,773,217.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	11,479,097.00	0.00	11,479,097.00	0.00	11,479,097.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	3,586,980.00	0.00	3,586,980.00	0.00	3,586,980.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	35,431,965.00	0.00	35,431,965.00	0.00	35,431,965.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	5,588,100.00	0.00	5,588,100.00	0.00	5,588,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	12,066,266.00	0.00	12,066,266.00	0.00	12,066,266.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	771,500.00	0.00	771,500.00	0.00	771,500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A RIESGOS ADMINISTRATIVAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	17,006,099.00	0.00	17,006,099.00	0.00	17,006,099.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	6,987,800.00	0.00	6,987,800.00	0.00	6,987,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	4,191,200.00	0.00	4,191,200.00	0.00	4,191,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	0.00	699,300.00	0.00	699,300.00	0.00	699,300.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	699,300.00	0.00	699,300.00	0.00	699,300.00
5.1.04.04	APORTES A INSTITUCIONES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	17,766,930.00	0.00	17,766,930.00	0.00	17,766,930.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	9,219,806.00	0.00	9,219,806.00	0.00	9,219,806.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	559,238.00	0.00	559,238.00	0.00	559,238.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,520,316.00	0.00	5,520,316.00	0.00	5,520,316.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	555,637.00	0.00	555,637.00	0.00	555,637.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,906,713.00	0.00	1,906,713.00	0.00	1,906,713.00

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 (\$)
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00
5.1.08.03	CAPACITACION, ENTRENAMIENTO SOCIAL Y FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.04	DOTACION Y TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.10	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	78,544,971.00	0.00	78,544,971.00	0.00	78,544,971.00
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	375,400.00	0.00	375,400.00	0.00	375,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,567,571.00	0.00	2,567,571.00	0.00	2,567,571.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
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	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	74,400,000.00	0.00	74,400,000.00	0.00	74,400,000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y PLANTAS Y EQUIPO	0.00	4,168,930.00	0.00	4,168,930.00	0.00	4,168,930.00
5.3.60	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,168,930.00	0.00	4,168,930.00	0.00	4,168,930.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,658,738.00	0.00	1,658,738.00	0.00	1,658,738.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	2,510,192.00	0.00	2,510,192.00	0.00	2,510,192.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero