

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	1.127.832.193,00	1.863.115.865,00	1.636.708.148,00	1.354.239.910,00	1.215.760.776,00	138.479.134,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.004.152.226,00	1.835.612.810,00	1.624.849.567,00	1.214.915.469,00	1.214.915.469,00	0,00
1.1.05	CASH	1.500.000,00	916.581.824,00	887.457.728,00	30.604.096,00	30.604.096,00	0,00
1.1.05.02	CASH MENOR	1.500.000,00	916.581.824,00	887.457.728,00	30.604.096,00	30.604.096,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.002.652.226,00	919.050.986,00	737.391.839,00	1.184.311.373,00	1.184.311.373,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.002.652.226,00	919.050.986,00	737.391.839,00	1.184.311.373,00	1.184.311.373,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	843.905,00	857.771,00	856.369,00	845.307,00	845.307,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	843.905,00	857.771,00	856.369,00	845.307,00	845.307,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	843.905,00	857.771,00	856.369,00	845.307,00	845.307,00	0,00
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116.874.878,00	26.645.284,00	5.869.268,00	137.650.894,00	137.650.894,00	0,00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126.814.002,00	0,00	0,00	126.814.002,00	126.814.002,00	0,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67.494.509,00	0,00	0,00	67.494.509,00	67.494.509,00	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	59.319.493,00	0,00	0,00	59.319.493,00	59.319.493,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.450.202,00	26.645.284,00	0,00	141.095.486,00	141.095.486,00	0,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.891.271,00	0,00	0,00	14.891.271,00	14.891.271,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	96.230.331,00	26.645.284,00	0,00	122.875.615,00	122.875.615,00	0,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.328.600,00	0,00	0,00	3.328.600,00	3.328.600,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTA Y EQUIPO (GR)	-124.389.326,00	0,00	5.869.268,00	-130.258.594,00	-130.258.594,00	0,00
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-68.962.837,00	0,00	1.185.462,00	-70.148.299,00	-70.148.299,00	0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-55.426.489,00	0,00	4.683.806,00	-60.110.295,00	-60.110.295,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	966.280,00	0,00	138.040,00	828.240,00	828.240,00	0,00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400,00	0,00	0,00	1.380.400,00	1.380.400,00	0,00
1.7.15.90	OTROS BIENES CULTURALES	1.380.400,00	0,00	0,00	1.380.400,00	1.380.400,00	0,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (GR)	-414.120,00	0,00	138.040,00	-52.160,00	-52.160,00	0,00
1.7.85.13	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN REPRESENTACION DE ARTE Y CULTURA	-414.120,00	0,00	138.040,00	-52.160,00	-52.160,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	4.994.904,00	0,00	4.994.904,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	37.642.607,00	0,00	0,00	37.642.607,00	37.642.607,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	26.650.207,00	0,00	0,00	26.650.207,00	26.650.207,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	10.992.400,00	0,00	0,00	10.992.400,00	10.992.400,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	-32.647.703,00	0,00	4.994.904,00	-37.642.607,00	-37.642.607,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-21.655.303,00	0,00	3.462.837,00	-25.118.140,00	-25.118.140,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-10.992.400,00	0,00	1.532.067,00	-12.524.467,00	-12.524.467,00	0,00
2	PASIVOS	42.784.989,00	735.127.522,00	969.323.323,00	276.960.800,00	276.960.800,00	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	CUENTAS POR PAGAR	32,629,603.00	304,377,204.00	441,062,382.00	169,314,781.00	169,314,781.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	10,720,556.00	33,825,372.00	35,234,154.00	12,129,338.00	12,129,338.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,078,807.00	9,678,685.00	10,013,092.00	2,413,214.00	2,413,214.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	752,886.00	8,810,884.00	8,739,328.00	681,330.00	681,330.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	3,683,149.00	15,335,803.00	14,448,754.00	2,796,100.00	2,796,100.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	4,295,714.00	0.00	2,032,980.00	6,238,694.00	6,238,694.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,482,800.00	9,433,000.00	18,555,941.00	14,605,741.00	14,605,741.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	52,240.00	0.00	2,934,220.00	2,986,460.00	2,986,460.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	0.00	314,916.00	314,916.00	314,916.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4,631,005.00	9,018,000.00	14,379,000.00	9,992,005.00	9,992,005.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	769,555.00	415,000.00	927,805.00	1,312,360.00	1,312,360.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	764,205.00	1,632,015.00	4,151,165.00	3,303,355.00	3,303,355.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	784,205.00	1,632,015.00	4,151,165.00	3,303,355.00	3,303,355.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,642,042.00	259,486,817.00	383,121,122.00	139,276,347.00	139,276,347.00	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	567,596.00	567,596.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	0.00	32,700,543.00	32,700,543.00	32,700,543.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	1,727,700.00	2,961,300.00	3,653,300.00	2,419,700.00	2,419,700.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2,814,900.00	6,905,100.00	9,672,000.00	5,581,800.00	5,581,800.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,516,043.00	3,354,724.00	838,681.00	838,681.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	11,099,442.00	240,484,428.00	318,797,718.00	89,412,732.00	89,412,732.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,052,350.00	14,375,241.00	8,322,891.00	8,322,891.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,135,396.00	430,750,318.00	528,260,941.00	107,646,019.00	107,646,019.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,135,396.00	430,750,318.00	528,260,941.00	107,646,019.00	107,646,019.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	2.00	219,209,954.00	219,639,805.00	429,853.00	429,853.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	0.00	66,201,890.00	66,201,890.00	66,201,890.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	7,336,058.00	7,336,060.00	2.00	2.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	10.00	6,513,775.00	6,513,775.00	10.00	10.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	47,346,715.00	47,346,716.00	1.00	1.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	1,210,300.00	1,624,100.00	415,200.00	415,200.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3,672,809.00	102,242,785.00	116,162,726.00	17,592,750.00	17,592,750.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,689,817.00	23,160,415.00	31,242,030.00	9,751,432.00	9,751,432.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1,157,957.00	15,840,016.00	21,537,639.00	6,854,980.00	6,854,980.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,634,000.00	7,890,300.00	10,656,200.00	6,399,900.00	6,399,900.00	0.00
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	625,876,840.00	0.00	451,402,270.00	1,077,279,110.00	1,077,279,110.00	1,077,279,110.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	625,876,840.00	0.00	451,402,270.00	1,077,279,110.00	1,077,279,110.00	1,077,279,110.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30,677,057.00	0.00	0.00	30,677,057.00	30,677,057.00	30,677,057.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	30,677,057.00	0.00	0.00	30,677,057.00	30,677,057.00	30,677,057.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	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	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	451,402,270.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	451,402,270.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00
4	INGRESOS	1,784,804,064.00	0.00	947,165,900.00	2,731,969,964.00	0.00	2,731,969,964.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	1,784,804,064.00	0.00	947,165,900.00	2,731,969,964.00	0.00	2,731,969,964.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,784,804,064.00	0.00	947,165,900.00	2,731,969,964.00	0.00	2,731,969,964.00
4.4.28.80	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,784,804,064.00	0.00	947,165,900.00	2,731,969,964.00	0.00	2,731,969,964.00
5	GASTOS	1,325,613,710.00	1,406,356,294.00	0.00	2,731,969,964.00	0.00	2,731,969,964.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,325,613,710.00	943,951,792.00	0.00	2,269,565,502.00	0.00	2,269,565,502.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	610,849,719.00	215,181,446.00	0.00	826,031,165.00	0.00	826,031,165.00
5.1.01.01	SUELDOS	577,951,676.00	209,042,615.00	0.00	786,994,291.00	0.00	786,994,291.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	26,151,976.00	3,759,831.00	0.00	29,910,807.00	0.00	29,910,807.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,746,067.00	2,380,000.00	0.00	9,126,067.00	0.00	9,126,067.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135,094,151.00	65,059,969.00	0.00	200,154,120.00	0.00	200,154,120.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21,442,200.00	10,656,200.00	0.00	32,098,400.00	0.00	32,098,400.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45,812,979.00	21,537,639.00	0.00	67,350,618.00	0.00	67,350,618.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,064,700.00	1,624,100.00	0.00	4,688,800.00	0.00	4,688,800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A RIESGOS ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	64,774,272.00	31,242,030.00	0.00	96,016,302.00	0.00	96,016,302.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,816,800.00	13,325,300.00	0.00	40,142,100.00	0.00	40,142,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	16,083,100.00	7,992,200.00	0.00	24,075,300.00	0.00	24,075,300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	2,684,600.00	1,333,600.00	0.00	4,018,200.00	0.00	4,018,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	2,684,600.00	1,333,600.00	0.00	4,018,200.00	0.00	4,018,200.00
5.1.04.04	APORTES A INSTITUCIONES INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	5,364,500.00	2,665,900.00	0.00	8,030,400.00	0.00	8,030,400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	98,652,755.00	173,680,252.00	0.00	272,333,007.00	0.00	272,333,007.00
5.1.07.01	VACACIONES	33,475,495.00	12,974,904.00	0.00	46,450,399.00	0.00	46,450,399.00
5.1.07.02	CESANTIAS	4,475,033.00	74,198,688.00	0.00	78,673,721.00	0.00	78,673,721.00
5.1.07.03	INTERESAS A LAS CESANTIAS	203,281.00	7,853,988.00	0.00	8,057,269.00	0.00	8,057,269.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	22,804,540.00	10,157,023.00	0.00	32,961,563.00	0.00	32,961,563.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4,338,525.00	67,617,029.00	0.00	71,955,554.00	0.00	71,955,554.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL	33,355,681.00	878,620.00	0.00	34,234,301.00	0.00	34,234,301.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL TECNICO	158,590,489.00	137,474,884.00	0.00	296,065,373.00	0.00	296,065,373.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR ESTIMULOS	155,400,000.00	123,313,338.00	0.00	278,713,338.00	0.00	278,713,338.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	9,593,950.00	0.00	9,593,950.00	0.00	9,593,950.00

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 (\$)
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.1.08.10	VIATICOS	1,190,489.00	567,586.00	0.00	1,758,085.00	0.00	1,758,085.00
5.1.11	GENERALES	295,609,796.00	339,229,941.00	0.00	634,839,737.00	0.00	634,839,737.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6,500.00	957,000.00	0.00	963,500.00	0.00	963,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	7,510,205.00	3,354,724.00	0.00	10,864,929.00	0.00	10,864,929.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,697,090.00	686,410.00	0.00	2,383,500.00	0.00	2,383,500.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	478,630.00	0.00	478,630.00	0.00	478,630.00
5.1.11.79	HONORARIOS	274,820,000.00	311,581,676.00	0.00	586,381,676.00	0.00	586,381,676.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	11,576,001.00	16,827,401.00	0.00	28,403,402.00	0.00	28,403,402.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	11,002,192.00	0.00	11,002,192.00	0.00	11,002,192.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	5,701,589.00	0.00	5,701,589.00	0.00	5,701,589.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,344,502.00	0.00	1,344,502.00	0.00	1,344,502.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	4,357,057.00	0.00	4,357,057.00	0.00	4,357,057.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,300,633.00	0.00	5,300,633.00	0.00	5,300,633.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	3,768,566.00	0.00	3,768,566.00	0.00	3,768,566.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	1,532,067.00	0.00	1,532,067.00	0.00	1,532,067.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS Y COSTOS	0.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00	0.00	451,402,270.00

Representante Legal  
Contador  
Revisor Fiscal  
Director Financiero