

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	ACTIVOS	809,482,702.00	1,191,708,312.00	1,138,931,741.00	864,274,273.00	741,438,211.00	122,836,062.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	542,039,104.00	1,190,769,112.00	991,525,809.00	741,282,407.00	741,282,407.00	0.00
1.1.05	CALA	0.00		595,135,531.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CALA PRINCIPAL	0.00		595,135,531.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	542,039,104.00		396,390,478.00	741,282,407.00	741,282,407.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	542,039,104.00		396,390,478.00	741,282,407.00	741,282,407.00	0.00
1.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,822,536.00	939,200.00	155,804.00	155,804.00	155,804.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,822,536.00	939,200.00	155,804.00	155,804.00	155,804.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,822,536.00	939,200.00	155,804.00	155,804.00	155,804.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	116,874,878.00			116,874,878.00		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126,814,002.00			126,814,002.00		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67,494,509.00			67,494,509.00		
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	59,319,493.00			59,319,493.00		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	114,450,202.00			114,450,202.00		
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	14,891,271.00			14,891,271.00		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	96,230,331.00			96,230,331.00		
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,328,600.00			3,328,600.00		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES, PLANTAS Y EQUIPO (C/R)	-124,386,326.00			-124,386,326.00		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-68,962,837.00			-68,962,837.00		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-55,426,489.00			-55,426,489.00		
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	966,280.00			966,280.00		
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400.00			1,380,400.00		
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400.00			1,380,400.00		
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (C/R)	-414,120.00			-414,120.00		
1.7.85.13	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-414,120.00			-414,120.00		
1.8	OTROS ACTIVOS	4,994,904.00			4,994,904.00		
1.8.70	ACTIVOS INTANGIBLES	37,642,607.00			37,642,607.00		
1.8.70.07	LICENCIAS	26,650,207.00			26,650,207.00		
1.8.70.08	SOFTWARES	10,992,400.00			10,992,400.00		
1.8.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	-32,647,703.00			-32,647,703.00		
1.8.75.07	LICENCIAS	-21,655,303.00			-21,655,303.00		
1.8.75.08	SOFTWARES	-10,992,400.00			-10,992,400.00		
2	PASIVOS	183,620,862.00	395,451,078.00	295,771,262.00	83,941,046.00	83,941,046.00	0.00

Personer19

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 (\$)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	139,555,672.00	163,203,005.00	83,766,852.00	60,122,519.00	60,122,519.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11,202,349.00	47,037,356.00	42,894,063.00	7,059,076.00	7,059,076.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,963,325.00	10,257,854.00	8,558,943.00	1,364,414.00	1,364,414.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,592,502.00	24,576,900.00	24,938,700.00	2,924,302.00	2,924,302.00	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	4,319,280.00	10,269,468.00	7,363,306.00	1,413,098.00	1,413,098.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	644,378.00	1,933,134.00	1,933,134.00	644,378.00	644,378.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,229,634.00	9,009,500.00	2,670,000.00	890,134.00	890,134.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	399,134.00	399,000.00	0.00	134.00	134.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6,169,000.00	7,969,000.00	2,670,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	641,500.00	641,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,511,993.00	2,426,686.00	269,550.00	1,354,857.00	1,354,857.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	3,511,993.00	2,426,686.00	269,550.00	1,354,857.00	1,354,857.00	0.00
2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,611,696.00	104,729,463.00	37,936,219.00	50,818,452.00	50,818,452.00	0.00
2.4.80.28	SEGUROS	3,813,426.00	3,813,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS, TECNICOS Y ESAP	2,454,100.00	2,056,100.00	1,975,200.00	2,373,200.00	2,373,200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEHA	5,724,500.00	8,222,700.00	7,699,400.00	5,401,200.00	5,401,200.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,478,119.00	2,478,119.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	67,428,242.00	77,100,346.00	25,583,500.00	15,811,396.00	15,811,396.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,191,428.00	11,056,772.00	0.00	27,132,656.00	27,132,656.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,065,190.00	232,248,073.00	212,001,410.00	23,818,527.00	23,818,527.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44,065,190.00	232,248,073.00	212,001,410.00	23,818,527.00	23,818,527.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	49,871.00	164,706,644.00	164,706,644.00	49,871.00	49,871.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1,655,571.00	1,655,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1,128,798.00	1,128,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE NAVIDAD	910,419.00	910,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	BONIFICACIONES	1,098,695.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	APORTES A RIESGOS LABORALES	326,800.00	8,978,352.00	7,879,657.00	1.00	1.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS	19,220,655.00	1,125,000.00	1,137,400.00	339,200.00	339,200.00	0.00
2.5.11.22	RENTAS A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7,667,575.00	21,794,096.00	6,146,950.00	3,573,709.00	3,573,709.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	5,445,304.00	22,269,546.00	24,235,659.00	9,653,688.00	9,653,688.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,541,300.00	1,461,546.00	0.00	3,983,758.00	3,983,758.00	0.00
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	625,876,840.00	8,218,100.00	7,895,100.00	6,218,300.00	6,218,300.00	0.00
3.1	ENTIDADES DE GOBIERNO	625,876,840.00	308,766,240.00	308,766,240.00	625,876,840.00	625,876,840.00	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	30,677,057.00	0.00	0.00	30,677,057.00	30,677,057.00	0.00
3.1.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,677,057.00	0.00	0.00	30,677,057.00	30,677,057.00	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	296,431,543.00	0.00	308,766,240.00	595,196,783.00	595,196,783.00	0.00

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 (\$)
3.1.06.01	UTILIDADES O DIFERENCIAS ACUMULADAS	411,358,280.00	0.00	308,768,240.00	720,126,500.00	0.00	720,126,500.00
3.1.06.02	PERDIDA O DEFICIT 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	308,768,240.00	308,768,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO	308,768,240.00	308,768,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	450,227,648.00	450,227,648.00	0.00	450,227,648.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	450,227,648.00	450,227,648.00	0.00	450,227,648.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	450,227,648.00	450,227,648.00	0.00	450,227,648.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	450,227,648.00	450,227,648.00	0.00	450,227,648.00
5	GASTOS	0.00	295,771,261.00	0.00	295,771,261.00	0.00	295,771,261.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	295,771,261.00	0.00	295,771,261.00	0.00	295,771,261.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	200,971,749.00	0.00	200,971,749.00	0.00	200,971,749.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	185,619,322.00	0.00	185,619,322.00	0.00	185,619,322.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	12,993,027.00	0.00	12,993,027.00	0.00	12,993,027.00
5.1.01.23	KUHALDE TRANSPORTE	0.00	2,359,400.00	0.00	2,359,400.00	0.00	2,359,400.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	50,446,793.00	0.00	50,446,793.00	0.00	50,446,793.00
5.1.03.02	CONTRIBUCIONES A CAJAS DE PENSION	0.00	7,895,100.00	0.00	7,895,100.00	0.00	7,895,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	17,178,634.00	0.00	17,178,634.00	0.00	17,178,634.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	1,137,400.00	0.00	1,137,400.00	0.00	1,137,400.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	24,235,659.00	0.00	24,235,659.00	0.00	24,235,659.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	9,874,600.00	0.00	9,874,600.00	0.00	9,874,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	5,922,000.00	0.00	5,922,000.00	0.00	5,922,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	988,700.00	0.00	988,700.00	0.00	988,700.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	988,700.00	0.00	988,700.00	0.00	988,700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	0.00	1,975,200.00	0.00	1,975,200.00	0.00	1,975,200.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
5.1.11	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,278,119.00	0.00	28,278,119.00	0.00	28,278,119.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,478,119.00	0.00	2,478,119.00	0.00	2,478,119.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero