

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	149.539.096.387,17	53.848.951.403,26	51.198.982.294,12	152.188.095.496,31	29.643.261.411,07	122.544.794.085,24
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5.528.728.819,27	19.320.978.752,22	21.330.528.652,71	3.519.176.918,78	3.519.176.918,78	0,00
1.1.05	CAJA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.10	SEGUROS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.489.033.158,92	19.312.951.752,90	21.330.528.652,71	1.471.156.228,71	1.471.156.228,71	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE EQUIVALENTES AL EJERCICIO	3.488.833.128,82	19.312.851.252,50	21.330.528.652,71	1.471.156.228,71	1.471.156.228,71	0,00
1.1.33	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	2.037.793.692,35	8.126.099,72	0,00	2.045.920.692,07	2.045.920.692,07	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	2.037.793.692,35	8.126.099,72	0,00	2.045.920.692,07	2.045.920.692,07	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR CONTABILIZADAS TANTAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.292.098.677,65	6.350.991.200,50	6.853.022.319,00	2.790.085.545,35	2.743.659.658,88	46.407.886,47
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	6.079.965,90	6.079.965,90	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	6.079.965,90	6.079.965,90	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	720.000,00	31.082.652,00	30.082.052,00	1.720.600,00	1.720.600,00	0,00
1.3.16.04	MANUFACTURADOS	720.000,00	31.082.652,00	30.082.052,00	1.720.600,00	1.720.600,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2.909.908.799,00	6.230.642.868,50	6.733.980.761,00	2.409.870.904,50	2.403.970.904,50	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	21.140.225,00	21.140.225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACION	7.924.139,00	1.095.038.741,00	1.064.487.377,00	6.475.502,00	6.475.502,00	0,00
1.3.17.08	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.529,00	939.734,00	939.734,00	5.529,00	5.529,00	0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	2.657.442.421,00	4.419.505.225,50	4.827.292.712,00	2.149.695.435,50	2.149.695.435,50	0,00
1.3.17.16	SERVICIOS INFORMÁTICOS	241.539.711,00	724.019.842,00	719.939.713,00	235.724.438,00	235.724.438,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.734.358,85	63.186.309,00	83.179.543,00	53.741.302,85	7.353.612,38	46.407.886,47
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.886,47	0,00	0,00	46.407.886,47	0,00	46.407.886,47
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	28.240.899,00	28.240.899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.289.846,38	54.945.620,00	54.938.644,00	7.333.612,38	7.333.612,38	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFER. REALIDAD	396.637.337,00	0,00	0,00	396.637.337,00	396.637.337,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	396.637.337,00	0,00	0,00	396.637.337,00	396.637.337,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	396.637.337,00	0,00	0,00	396.637.337,00	396.637.337,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	396.637.337,00	0,00	0,00	396.637.337,00	396.637.337,00	0,00
1.5	BIENES PRODUCTIVOS	1.619.117.595,25	220.991.641,09	154.466.504,95	1.699.639.731,36	1.699.639.731,36	0,00
1.5.05	BIENES PRODUCTIVOS	1.549.038.581,99	124.834.305,69	61.033.973,41	1.612.838.914,27	1.612.838.914,27	0,00
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.549.038.581,99	124.834.305,69	61.033.973,41	1.612.838.914,27	1.612.838.914,27	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.578.046,94	0,00	0,00	60.578.046,94	60.578.046,94	0,00
1.5.14.21	DOTACION A TRABAJADORES	58.449.888,48	0,00	0,00	58.449.888,48	58.449.888,48	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.128.158,46	0,00	0,00	2.128.158,46	2.128.158,46	0,00
1.5.25	EN TRANSITO	21.092,00	92.801.652,01	90.536.789,41	2.285.944,60	2.285.944,60	0,00
1.5.25.20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	21.092,00	65.332.575,01	63.097.722,41	2.255.944,60	2.255.944,60	0,00
1.5.25.43	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	27.469.077,00	27.469.077,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	9.479.874,32	3.355.689,36	2.998.732,13	9.596.825,55	9.596.825,55	0,00
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9.479.874,32	3.355.689,36	2.998.732,13	9.596.825,55	9.596.825,55	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.541.973.322,70	13.788.392.892,40	10.433.541.560,49	120.959.824.454,61	120.959.824.454,61	0,00
1.6.05	TERRENOS	20.245.467.500,00	0,00	0,00	20.245.467.500,00	20.245.467.500,00	0,00
1.6.05.01	URBANOS	19.738.920.500,00	0,00	0,00	19.738.920.500,00	19.738.920.500,00	0,00
1.6.05.02	RURALES	506.547.000,00	0,00	0,00	506.547.000,00	506.547.000,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	349.582.060,86	349.582.060,86	0,00	0,00	0,00
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	14.994.000,00	14.994.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

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 (\$)
1 6 25 04	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0 00	94.653.647 02	94.653.647 02	0 00	0 00	0 00
1 6 25 05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0 00	239.944.413 84	239.944.413 84	0 00	0 00	0 00
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.101.080.579 34	619.716.545 46	818.261.934 66	1.102.535.190 14	0 00	1.102.535.190 14
1 6 35 01	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	52.442.920 41	7.497.000 00	9.996.000 00	50.143.920 41	0 00	50.143.920 41
1 6 35 02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.614.747 26	0 00	0 00	19.614.747 26	0 00	19.614.747 26
1 6 35 03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227.240.373 59	784.500 00	0 00	228.024.873 59	0 00	228.024.873 59
1 6 35 04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	786.619.540 83	364.270.660 46	361.101.549 66	789.988.651 63	0 00	789.988.651 63
1 6 35 05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.762.997 25	22.000.000 00	22.000.000 00	14.762.997 25	0 00	14.762.997 25
1 6 35 90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0 00	425.164.385 00	425.164.385 00	0 00	0 00	0 00
1 6 37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXLOTADOS	782.380.569 59	2.536.457.003 24	320.768.576 76	2.978.068.995 07	0 00	2.978.068.995 07
1 6 37 07	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	13.593.584 60	4.281.336 86	0 00	17.544.921 46	0 00	17.544.921 46
1 6 37 08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	226.556.387 00	128.732.459 89	143.686.239 83	211.605.617 06	0 00	211.605.617 06
1 6 37 09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.996.761 71	3.758.336 11	4.542.836 11	28.811.261 71	0 00	28.811.261 71
1 6 37 10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	494.862.826 28	2.389.684.870 38	172.540.500 82	2.722.107.195 84	0 00	2.722.107.195 84
1 6 40	EDIFICACIONES	56.137.524.522 00	8.553.793.182 02	4.079.762.395 00	60.611.555.289 00	0 00	60.611.555.289 00
1 6 40 01	EDIFICIOS Y CASAS	48.461.029.622 00	5.307.917.287 00	4.079.762.395 00	49.698.184.514 00	0 00	49.698.184.514 00
1 6 40 02	OFICINAS	6.877.554.900 00	3.245.875.875 00	0 00	10.223.430.775 00	0 00	10.223.430.775 00
1 6 40 17	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	642.940.000 00	0 00	0 00	642.940.000 00	0 00	642.940.000 00
1 6 40 18	RECREACIONALES	56.000.000 00	0 00	0 00	56.000.000 00	0 00	56.000.000 00
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	186.329.448 67	18.580.145 56	13.802.491 67	592.307.102 55	0 00	592.307.102 55
1 6 55 01	EQUIPO DE LABORATORIO	530.126.781 12	19.500.146 53	13.802.491 67	536.106.445 00	0 00	536.106.445 00
1 6 55 05	EQUIPO DE MUSICA Y HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49.642.949 30	0 00	0 00	49.642.949 30	0 00	49.642.949 30
1 6 60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.141.689.506 11	66.665.521 19	46.930.368 65	5.160.424.658 65	0 00	5.160.424.658 65
1 6 60 01	EQUIPO DE INVESTIGACION	2.711.194.090 18	61.863.148 09	46.930.368 65	2.728.146.859 62	0 00	2.728.146.859 62
1 6 60 02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.430.455.425 93	3.752.373 10	0 00	2.434.277.799 03	0 00	2.434.277.799 03
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	500.794.747 17	62.893.186 21	61.014.021 07	502.663.914 31	0 00	502.663.914 31
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	420.340.305 71	47.859.949 97	3.926.402 73	464.373.752 95	0 00	464.373.752 95
1 6 65 02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	80.444.441 46	15.033.238 24	57.187.618 34	36.290.161 36	0 00	36.290.161 36
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	31.297.662.199 66	686.951.286 14	2.520.162.482 96	29.466.330.993 64	0 00	29.466.330.993 64
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACION	5.096.074.725 81	189.086.264 42	162.559.147 81	5.068.601.842 42	0 00	5.068.601.842 42
1 6 70 02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	28.292.487.472 05	499.865.030 72	2.357.622.335 15	24.379.729.141 42	0 00	24.379.729.141 42
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	6.118.747.854 78	22.000.000 40	0 00	6.140.747.855 18	0 00	6.140.747.855 18
1 6 75 01	AEREO	3.795.607.098 33	22.000.000 00	0 00	3.817.607.098 33	0 00	3.817.607.098 33
1 6 75 02	TERRRESTRE	2.308.172.672 45	0 00	0 00	2.308.172.672 45	0 00	2.308.172.672 45
1 6 75 04	MARTINIMO Y FLUVIAL	14.999.064 00	0 00	0 00	14.999.064 00	0 00	14.999.064 00
1 6 80	EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	63.510.750 66	0 00	0 00	63.510.750 66	0 00	63.510.750 66
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	63.510.750 66	0 00	0 00	63.510.750 66	0 00	63.510.750 66
1 6 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	159.230.287 77	15.000.000 00	0 00	174.230.287 77	0 00	174.230.287 77
1 6 81 05	ELABORADOS DE MUSEO DE INVESTIGACION Y CONSULTA	127.230.287 77	0 00	0 00	127.230.287 77	0 00	127.230.287 77
1 6 83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0 00	18.230.979 00	19.230.979 00	0 00	0 00	0 00
1 6 83 02	EDIFICACIONES	0 00	18.230.979 00	19.230.979 00	0 00	0 00	0 00

[Handwritten signature]

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 (\$)
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-4.572.534,02	630.181,55	2.200.885,97	-6.143.018,03	0,00	-6.143.018,03
1 6 85 01	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-227.708,23	1.518,51	212.186,57	-437.787,20	0,00	-437.787,20
1 6 85 04	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-26.202,32	3.669,27	13.687,87	-36.520,98	0,00	-36.520,98
1 6 85 05	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-282.296,67	8.127,24	148.246,13	-422.517,04	0,00	-422.517,04
1 6 85 06	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-44.242,20	9.026,24	30.844,67	-68.050,69	0,00	-68.050,69
1 6 85 07	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-3.740,83	587.994,31	1.648.975,22	-4.802.720,44	0,00	-4.802.720,44
1 6 85 08	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-247.948,67	4.835,54	128.491,50	-372.605,49	0,00	-372.605,49
1 6 85 09	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	-3.193,17	0,00	1.823,05	-4.816,23	0,00	-4.816,23
1 6 85 12	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1 6 95	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	0,00	0,00
1 6 95 09	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	0,00	140,26	140,26	0,00	0,00	0,00
1 6 95 10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00
1 6 95 11	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	0,00	2.515,89	2.515,89	0,00	0,00	0,00
1 6 96 12	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO (GN)	0,00	561,64	561,64	0,00	0,00	0,00
1 9	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.554.171,72	14.188.586,52	12.425.420,26	23.598.348,04	21.694.786,10	1.603.561,94
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.091,87	0,00	0,00	446.091,87	446.091,87	0,00
1 9 05 09	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.091,87	0,00	0,00	446.091,87	446.091,87	0,00
1 9 06	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	784.169,00	1.233,02	1.500,58	536.613,19	536.613,19	0,00
1 9 06 03	AVANQUES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	785.859,45	1.233,02	1.487,26	521.603,63	521.603,63	0,00
1 9 06 04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.309,55	0,00	3.300,00	15.009,55	15.009,55	0,00
1 9 07	ANTICIPOS RETENCIONES Y IMPUESTOS POR CONTRIBUCIONES	1.603,02	0,00	0,00	1.603,02	1.603,02	0,00
1 9 07 02	RETENCION EN LA FUENTE ANTICIPA DE IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO	28.431,00	0,00	0,00	28.431,00	28.431,00	0,00
1 9 07 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENTENDIDO	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.397,89	12.140,94	10.898,30	10.640,58	9.026,97	1.603,56
1 9 08 01	EN ADMINISTRACION EN GRANANTA	9.397,89	12.140,94	10.898,30	10.640,58	9.026,97	1.603,56
1 9 08 02	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GRANANTA	26.528,41	0,00	26.528,41	0,00	0,00	0,00
1 9 08 03	DEPOSITOS JUDICIALES	26.528,41	0,00	26.528,41	0,00	0,00	0,00
1 9 70	DERECHOS	10.897,89	775,61	11.673,50	11.673,50	11.673,50	0,00
1 9 70 05	DERECHOS	9.534,74	0,00	9.534,74	0,00	0,00	0,00
1 9 70 07	LICENCIAS	462.430,00	775,61	1.238,10	1.238,10	1.238,10	0,00
2	SOFTWARES	800.655,75	0,00	0,00	800.655,75	800.655,75	0,00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	328.203,42	90,32	99,52	327,51	327,51	0,00
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.417,89	79,70	81,31	4.417,89	4.417,89	0,00
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	2.207,45	25,31	26,37	2.207,45	2.207,45	0,00
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSION TERCEROS	2.209,44	120,82	122,83	2.011,51	2.011,51	0,00
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.241,06	43,34	43,53	1.453,06	1.453,06	0,00
2 4 07 06	GOBRO CARTERA DE TERCEROS	69.822,63	233,61	163,19	69.892,13	69.892,13	0,00
2 4 07 22	RECALDOS POR CLASIFICAR ESTAMPILLAS	1.155,34	43,03	43,35	1.453,83	1.453,83	0,00

[Handwritten signature]

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 (\$)
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	268.395.890.00	1.459.405.448.00	1.507.299.193.00	306.070.564.00	306.070.564.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	51.187.300.00	247.701.100.00	254.152.000.00	57.639.200.00	57.639.200.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46.594.622.00	229.193.709.00	236.959.700.00	54.354.622.00	54.354.622.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	775.700.00	4.523.458.00	4.271.133.00	523.997.00	523.997.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	36.429.382.00	183.896.814.00	181.799.322.00	34.228.800.00	34.228.800.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	64.802.167.00	335.083.078.00	350.799.453.00	80.028.544.00	80.028.544.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	42.431.170.00	276.146.947.00	280.892.269.00	47.145.792.00	47.145.792.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	9.214.250.00	34.872.039.00	35.905.977.00	10.248.191.00	10.248.191.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	7.395.279.00	41.673.983.00	40.187.947.00	5.819.364.00	5.819.364.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (MFO)	10.150.000.00	116.244.678.00	122.176.332.00	10.081.654.00	10.081.654.00	0.00
2.4.35	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.703.839.00	2.432.957.534.00	2.508.448.439.00	363.194.744.00	363.194.744.00	0.00
2.4.35.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	124.809.00	0.00	0.00	124.809.00	124.809.00	0.00
2.4.35.03	HONORARIOS	94.596.511.00	608.755.329.00	606.726.950.00	171.512.141.00	171.512.141.00	0.00
2.4.35.04	COMISIONES	497.516.00	995.032.00	497.516.00	0.00	0.00	0.00
2.4.35.05	SERVICIOS	2.243.580.00	45.350.465.00	101.452.405.00	58.345.590.00	58.345.590.00	0.00
2.4.35.06	ARRENDAMIENTOS	4.739.641.00	18.387.151.00	15.647.127.00	1.808.618.00	1.808.618.00	0.00
2.4.35.08	COMPRAS	11.881.045.00	150.943.979.00	170.634.541.00	1.872.807.00	1.872.807.00	0.00
2.4.35.15	RENTAS DE TRABAJO	31.524.186.00	255.622.761.00	241.291.024.00	16.992.449.00	16.992.449.00	0.00
2.4.35.25	IMPUESTO A LAS VENTAS REVENIDO	34.070.130.00	407.816.442.00	430.415.992.00	56.667.660.00	56.667.660.00	0.00
2.4.35.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	14.219.032.00	114.071.477.00	99.856.073.00	634.00	634.00	0.00
2.4.35.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	89.769.642.00	780.459.154.00	744.964.611.00	53.295.099.00	53.295.099.00	0.00
2.4.35.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	158.535.00	390.480.00	231.945.00	0.00	0.00	0.00
2.4.35.90	OTRAS RETENCIONES	5.122.138.00	19.155.271.00	19.406.255.00	2.355.117.00	2.355.117.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	179.956.534.81	411.980.781.87	232.024.847.05	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	7.152.197.00	7.152.197.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	179.956.534.81	404.828.584.87	224.872.660.05	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.00	3.122.740.733.59	3.125.423.241.56	2.682.548.00	2.682.548.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	40.00	1.034.789.625.00	1.037.472.134.00	2.682.548.00	2.682.548.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (OBI)	0.00	998.353.125.59	998.353.125.59	0.00	0.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (OSB)	0.00	2.211.962.00	2.211.962.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.90	VALOR PAGADO (OBI)	0.00	1.087.386.000.00	1.087.386.000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	708.352.00	708.352.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50.02	SENTENCIAS	0.00	708.352.00	708.352.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233.440.786.00	3.680.131.003.54	4.015.642.599.97	568.952.362.43	568.952.362.43	0.00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	479.000.00	479.000.00	479.000.00	0.00
2.4.90.27	VATICOS Y GASTOS DE VALLE	0.00	2.169.988.00	2.169.988.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	261.097.616.00	261.097.616.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.336.209.00	12.521.030.50	12.521.030.50	1.347.579.00	1.347.579.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SERENA	128.823.800.00	431.996.058.00	382.438.057.00	79.072.801.00	79.072.801.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	66.546.448.00	574.582.113.00	508.016.656.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	24.415.646.00	1.247.473.285.00	1.239.280.643.00	16.220.423.00	16.220.423.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	7.430.399.00	995.643.812.04	1.427.698.708.47	471.185.285.43	471.185.285.43	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.089.274.00	186.372.122.00	181.930.122.00	647.274.00	647.274.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.739.437.793.22	8.568.243.707.00	9.202.414.078.00	5.373.628.164.22	5.373.628.164.22	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORRIENTO	4.739.437.793.22	8.568.243.707.00	9.202.414.078.00	5.373.628.164.22	5.373.628.164.22	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR PLAZO	147.600.00	4.287.720.452.87	4.287.720.452.87	147.600.00	147.600.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	1.281.300.949.00	1.281.300.949.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

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 (\$)
2 5 11 04	VACACIONES	1.970.998,354 00	288.489,044 00	319.957,003 00	2.004.044,323 54	2.004.044,323 54	0,00
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	1.889.779,808 68	384.183,931 00	333.195,752 00	1.828.791,730 68	1.828.791,730 68	0,00
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	28.780,383 00	17.470,407 00	17.470,407 00	28.780,383 00	28.780,383 00	0,00
2 5 11 07	PRIMA DE MANUALES	0,00	65.780,524 00	825.523,886 00	760.242,362 00	760.242,362 00	0,00
2 5 11 08	BONIFICACIONES	510.141,571 00	286.785,294 00	197.287,524 00	408.863,801 00	408.863,801 00	0,00
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	0,00	227.971,489 13	227.971,489 13	0,00	0,00	0,00
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11.459,306 00	84.877,216 00	88.471,610 00	16.053,700 00	16.053,700 00	0,00
2 5 11 15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	10.480,209 00	10.480,209 00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	129.902,292 00	721.863,284 00	747.226,588 00	155.465,600 00	155.465,600 00	0,00
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	94.681,682 00	547.244,727 00	559.416,219 00	108.853,184 00	108.853,184 00	0,00
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	103.868,795 00	344.056,185 00	304.773,000 00	64.585,600 00	64.585,600 00	0,00
2 7	PROVISIONES	308.956.138.272 00	15.624.840 00	600.827.314 00	309.541.100.746 00	309.541.100.746 00	0,00
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	308.956.138.272 00	15.624.840 00	600.827.314 00	309.541.100.746 00	309.541.100.746 00	0,00
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	308.956.138.272 00	15.624.840 00	600.827.314 00	309.541.100.746 00	309.541.100.746 00	0,00
2 8	OTROS PASIVOS	8.090.047.409 66	9.889.732.387 00	8.507.511.710 00	6.838.226.333 66	6.838.226.333 66	0,00
2 8 01	AVANSES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	49.157.737 00	0,00	0,00	49.157.737 00	49.157.737 00	0,00
2 8 01 01	RECIBIDOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	24.157.737 00	0,00	0,00	24.157.737 00	24.157.737 00	0,00
2 8 01 02	ANTICIPOS SOBRE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	25.000.000 00	0,00	0,00	25.000.000 00	25.000.000 00	0,00
2 8 02	RECIBIDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.472.141.782 00	9.819.471.437 00	6.206.102.611 00	5.859.452.936 00	5.859.452.936 00	0,00
2 8 02 01	EN ADMINISTRACION ANTICIPADO	7.472.141.782 00	9.819.471.437 00	8.206.102.611 00	5.859.452.936 00	5.859.452.936 00	0,00
2 8 10	INGRESOS RECIBIDOS POR VENTAS	968.147.890 86	138.281.330 00	301.228.099 00	730.115.659 86	730.115.659 86	0,00
2 8 10 07	VENTAS	968.147.890 86	138.281.330 00	301.228.099 00	730.115.659 86	730.115.659 86	0,00
3	PATRIMONIO	129.404.288,52 35	265.121.291 07	810.888,616 59	129.950.156,877 87	129.950.156,877 87	0,00
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.404.288,52 35	265.121.291 07	810.888,616 59	129.950.156,877 87	129.950.156,877 87	0,00
3 1 05	CAPITAL FISCAL	-8.199.088,157 98	0,00	497.445,428 00	-7.701.622,731 98	-7.701.622,731 98	0,00
3 1 05 06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.447.857,817 11	265.121.291 07	313.244,190 59	95.495.700,716 63	95.495.700,716 63	0,00
3 1 09	TITULARES O EXCEDENTES ACUMULADOS	85.447.993,986 11	265.121.291 07	313.244,190 59	95.495.816,895 63	95.495.816,895 63	0,00
3 1 09 02	RESERVA O DEFICITS ACUMULADOS	-86.179 00	0,00	0,00	-86.179 00	-86.179 00	0,00
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	42.155.988,893 22	0,00	0,00	42.155.988,893 22	42.155.988,893 22	0,00
3 1 45 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-5.452,000 00	0,00	0,00	-5.452,000 00	-5.452,000 00	0,00
3 1 45 03	CUENTAS POR COBRAR	333.250,089 00	0,00	0,00	333.250,089 00	333.250,089 00	0,00
3 1 45 08	PROVISIONES, PLANTA Y EQUIPO	47.209.733,646 65	0,00	0,00	47.209.733,646 65	47.209.733,646 65	0,00
3 1 45 07	ACTIVOS INTANGIBLES	-133.682,517 98	0,00	0,00	-133.682,517 98	-133.682,517 98	0,00
3 1 45 12	OTROS ACTIVOS	-5.008.923,485 26	0,00	0,00	-5.008.923,485 26	-5.008.923,485 26	0,00
3 1 45 15	CUENTAS POR PAGAR	760.933,160 81	0,00	0,00	760.933,160 81	760.933,160 81	0,00
4	INGRESOS FISCALES	80.150.928,308 99	1.544.571,628 95	41.550,146,127 54	120.155.602,830 57	120.155.602,830 57	0,00
4 1	INGRESOS FISCALES	1.488.940 00	0,00	6.079,963 00	7.568.903 00	7.568.903 00	0,00
4 1 10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.488.940 00	0,00	6.079,963 00	7.568.903 00	7.568.903 00	0,00
4 1 10 04	SEANCIAS	1.488.940 00	0,00	6.079,963 00	7.568.903 00	7.568.903 00	0,00
4 2	VENTA DE BIENES	51.851,270 00	44.552 00	30.396,252 00	82.202,970 00	82.202,970 00	0,00
4 2 04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	51.851,270 00	44.552 00	30.396,252 00	82.202,970 00	82.202,970 00	0,00
4 2 04 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	51.851,270 00	44.552 00	30.396,252 00	82.202,970 00	82.202,970 00	0,00
4 3	VENTA DE SERVICIOS	7.154.925,617 00	213.424,415 00	5.583.539,817 50	12.534.631,019 50	12.534.631,019 50	0,00
4 3 05	SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES POSTGRADOS	202.287.891 00	0,00	21.140,225 00	223.528.116 00	223.528.116 00	0,00
4 3 05 15	SUPERIORES POSTGRADOS	202.287.891 00	0,00	21.140,225 00	223.528.116 00	223.528.116 00	0,00

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 (\$)
4 3 60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION IDENTIFICACION	2 018 298 023 00	42 831 584 00	1 089 111 880 00	3 064 548 319 00	3 064 548 319 00	3 064 548 319 00
4 3 60 06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	2 018 137 523 00	42 831 584 00	1 089 061 880 00	3 064 367 819 00	3 064 367 819 00	3 064 367 819 00
4 3 60 07	CARNES	130 500 00	0 00	50 000 00	190 500 00	190 500 00	190 500 00
4 3 90	OTROS SERVICIOS	4 989 059 603 00	182 672 988 00	4 483 287 712 50	9 283 674 629 50	9 283 674 629 50	9 283 674 629 50
4 3 90 04	ASISTENCIA TECNICA	3 946 971 384 00	181 886 645 00	3 868 683 728 50	7 853 858 487 50	7 853 858 487 50	7 853 858 487 50
4 3 90 05	SERVICIOS INFORMATICOS	1 010 088 219 00	685 041 00	614 403 984 00	1 823 806 182 00	1 823 806 182 00	1 823 806 182 00
4 3 90 14	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	6 000 000 00	0 00	0 00	6 000 000 00	6 000 000 00	6 000 000 00
4 3 95	DEDUCCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (028)	-20 180 500 00	7 930 145 00	0 00	-37 120 045 00	-37 120 045 00	-37 120 045 00
4 3 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-16 800 000 00	600 000 00	0 00	-17 400 000 00	-17 400 000 00	-17 400 000 00
4 3 95 17	SERVICIOS INFORMATICOS	-121 180 00	1 154 215 00	0 00	-1 275 375 00	-1 275 375 00	-1 275 375 00
4 3 95 90	OTROS SERVICIOS	-12 288 740 00	6 175 930 00	0 00	-18 444 870 00	-18 444 870 00	-18 444 870 00
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENIONES	387 725 878 00	497 445 426 00	1 15 206 864 00	5 517 316 00	5 517 316 00	5 517 316 00
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	387 725 878 00	497 445 426 00	1 15 206 864 00	5 517 316 00	5 517 316 00	5 517 316 00
4 4 28 02	DONACIONES	387 725 878 00	497 445 426 00	1 15 206 864 00	5 517 316 00	5 517 316 00	5 517 316 00
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68 884 118 740 96	706 366 903 95	30 217 268 878 26	98 445 020 713 27	98 445 020 713 27	98 445 020 713 27
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	68 884 233 879 96	692 861 934 95	30 066 495 575 26	98 235 857 820 27	98 235 857 820 27	98 235 857 820 27
4 7 05 02	FUNCIONAMIENTO	28 882 280 213 20	622 459 00	13 473 398 086 14	42 280 616 800 34	42 280 616 800 34	42 280 616 800 34
4 7 05 10	INVERSION	39 999 953 666 76	617 189 135 93	16 592 598 489 12	55 545 241 019 93	55 545 241 019 93	55 545 241 019 93
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	71 894 861 00	13 505 289 08	150 773 301 90	209 162 864 00	209 162 864 00	209 162 864 00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	71 894 861 00	13 505 289 08	150 773 301 90	209 162 864 00	209 162 864 00	209 162 864 00
4 8	OTROS INGRESOS	3 620 319 861 02	127 280 507 00	5 687 624 354 76	9 080 625 230 25	9 080 625 230 25	9 080 625 230 25
4 8 02	FINANCIEROS	20 798 243 71	0 00	6 484 399 77	27 282 643 48	27 282 643 48	27 282 643 48
4 8 02 01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7 533 103 74	0 00	2 729 584 47	10 262 688 21	10 262 688 21	10 262 688 21
4 8 02 32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENVIADOS EN ADMINISTRACION	13 266 139 97	0 00	3 754 814 30	17 020 954 27	17 020 954 27	17 020 954 27
4 8 05	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27 128 865 82	0 00	5 997 415 25	32 526 281 07	32 526 281 07	32 526 281 07
4 8 05 36	INVERSIONES	27 128 865 82	0 00	5 997 415 25	32 526 281 07	32 526 281 07	32 526 281 07
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	3 572 162 986 49	127 280 507 00	5 575 742 540 76	9 020 625 230 25	9 020 625 230 25	9 020 625 230 25
4 8 08 17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4 365 588 00	0 00	2 097 154 00	6 462 742 00	6 462 742 00	6 462 742 00
4 8 08 25	SORRANTES	0 00	126 587 440 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4 8 08 26	RECUPERACIONES	3 476 675 805 49	682 897 00	5 446 123 871 76	8 922 105 810 25	8 922 105 810 25	8 922 105 810 25
4 8 08 27	APROVECHAMIENTOS	35 675 984 00	0 00	933 900 00	36 609 884 00	36 609 884 00	36 609 884 00
4 8 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35 445 039 00	0 00	175 00	35 445 814 00	35 445 814 00	35 445 814 00
4 8 30	RENTAS POR DE LAS PRENSAS POR DE FERRONO DE VALOR	228 735 00	0 00	0 00	228 735 00	228 735 00	228 735 00
4 8 30 02	CUENTAS POR COBRAR	228 735 00	0 00	0 00	228 735 00	228 735 00	228 735 00
5	GASTOS	306 171 817 125 42	44 607 628 015 48	5 429 386 309 36	425 346 526 431 30	425 346 526 431 30	425 346 526 431 30
5 1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	71 601 448 481 29	37 306 584 888 57	1 978 838 195 315 81	106 829 195 315 25	106 829 195 315 25	106 829 195 315 25
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	11 636 828 177 00	5 793 334 784 00	32 246 731 00	17 398 117 230 00	17 398 117 230 00	17 398 117 230 00
5 1 01 01	SUELDOS	10 786 726 444 00	5 404 232 719 00	4 600 942 00	16 188 358 216 00	16 188 358 216 00	16 188 358 216 00
5 1 01 03	HONORARIOS Y FESTIVOS	24 970 007 00	13 361 222 00	0 00	38 331 229 00	38 331 229 00	38 331 229 00
5 1 01 19	BONIFICACIONES	421 243 414 00	169 622 817 00	27 445 784 00	550 420 247 00	550 420 247 00	550 420 247 00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	217 229 288 00	112 210 281 00	0 00	329 439 569 00	329 439 569 00	329 439 569 00
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	188 660 084 00	96 507 234 00	0 00	285 167 318 00	285 167 318 00	285 167 318 00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3 241 133 326 00	1 834 204 200 00	80 431 111 00	4 794 968 415 00	4 794 968 415 00	4 794 968 415 00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	645 817 124 00	309 046 700 00	12 956 100 00	951 704 724 00	951 704 724 00	951 704 724 00
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1 015 049 451 00	519 043 700 00	40 128 359 00	1 493 964 792 00	1 493 964 792 00	1 493 964 792 00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	128 557 504 00	69 900 600 00	6 425 252 00	192 043 152 00	192 043 152 00	192 043 152 00

[Handwritten signature]

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 (\$)
5 1 03 05	CONTIZACIONES A ENTIDADES PORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	653 799 611 00	481 751 500 00	11 297 600 00	1 424 253 511 00		1 424 253 511 00
5 1 03 07	CONTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	468 104 636 00	254 532 400 00	9 621 800 00	733 002 236 00		733 002 236 00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINIA	823 259 800 00	381 884 600 00	13 592 400 00	1 191 571 600 00	0 00	1 191 571 600 00
5 1 04 01	APORTES AL ICER	484 882 586 00	228 789 100 00	9 199 500 00	714 492 186 00	0 00	714 492 186 00
5 1 04 02	APORTES AL SEHA	339 377 014 00	153 095 500 00	4 392 900 00	477 089 514 00	0 00	477 089 514 00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	6 132 140 661 80	3 077 960 950 00	38 624 622 00	9 174 496 789 80	0 00	9 174 496 789 80
5 1 07 01	VACACIONES	1 090 377 265 77	314 543 344 00	9 258 129 00	1 395 662 380 77	0 00	1 395 662 380 77
5 1 07 02	CESANTIAS	1 127 927 374 00	1 281 300 848 00	0 00	2 409 228 322 00	0 00	2 409 228 322 00
5 1 07 04	PRIMA DE VACACIONES	1 003 058 457 03	333 185 752 00	14 643 923 00	1 321 598 288 03	0 00	1 321 598 288 03
5 1 07 05	PRIMA DE NAVIDAD	593 895 00	600 403 633 00	11 222 770 00	789 274 848 00	0 00	789 274 848 00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	89 807 758 00	7 704 351 00	0 00	87 512 099 00	0 00	87 512 099 00
5 1 07 07	REPARACION ESPECIAL DE RESERVA	50 278 342 00	38 316 136 00	0 00	80 594 478 00	0 00	80 594 478 00
5 1 07 09	OTRAS PRIMAS	2 770 119 500 00	310 516 695 00	0 00	3 080 636 395 00	0 00	3 080 636 395 00
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3 343 296 347 99	1 412 718 046 29	13 102 387 00	4 542 339 326 67	0 00	4 542 339 326 67
5 1 08 02	HONORARIOS	3 291 538 073 87	1 293 903 640 00	13 102 387 00	4 542 339 326 67	0 00	4 542 339 326 67
5 1 08 03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0 00	10 370 250 00	0 00	10 370 250 00	0 00	10 370 250 00
5 1 08 04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES TEMPORAL	78 830 871 72	105 050 579 29	0 00	183 681 451 01	0 00	183 681 451 01
5 1 08 05	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1 713 014 00	0 00	0 00	1 713 014 00	0 00	1 713 014 00
5 1 08 10	VIAJOS	1 414 388 00	1 680 652 00	0 00	3 094 990 00	0 00	3 094 990 00
5 1 08 80	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0 00	1 713 014 00	0 00	1 713 014 00	0 00	1 713 014 00
5 1 11	GENERALES	46 080 842 227 43	24 946 600 808 66	1 804 041 527 01	69 203 195 500 08	0 00	69 203 195 500 08
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1 217 293 128 00	936 577 002 00	0 00	2 744 362 130 00	0 00	2 744 362 130 00
5 1 11 14	HAZAFERES Y SINDICATOS	1 311 718 913 73	664 731 319 78	543 886 586 09	1 432 961 735 80	0 00	1 432 961 735 80
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	997 282 619 50	664 298 387 00	112 562 995 00	1 749 028 617 50	0 00	1 749 028 617 50
5 1 11 17	SERVICIOS PUEBLOS	820 980 727 52	515 535 712 89	2 270 947 00	1 334 245 493 40	0 00	1 334 245 493 40
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	885 620 422 00	242 953 781 00	5 200 533 00	1 123 373 670 00	0 00	1 123 373 670 00
5 1 11 19	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	1 358 454 741 00	1 393 366 995 75	146 507 298 00	2 655 314 468 79	0 00	2 655 314 468 79
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y APLICACIONES	169 207 573 64	382 456 694 83	114 963 850 00	436 700 418 47	0 00	436 700 418 47
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2 754 613 838 00	1 292 596 906 00	0 00	4 047 212 744 00	0 00	4 047 212 744 00
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	300 810 664 55	219 666 225 20	0 00	520 476 910 05	0 00	520 476 910 05
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50 391 543 50	50 505 996 32	518 021 00	100 379 118 82	0 00	100 379 118 82
5 1 11 47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	754 500 00	180 000 00	0 00	904 500 00	0 00	904 500 00
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	698 032 446 96	455 350 185 48	0 00	1 153 382 632 36	0 00	1 153 382 632 36
5 1 11 64	GASTOS LEGALES	5 332 902 00	0 00	0 00	5 332 902 00	0 00	5 332 902 00
5 1 11 66	COSTAS PROCESALES INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	4 687 175 00	708 352 00	274 176 00	5 121 351 00	0 00	5 121 351 00
5 1 11 73	COMISIONES	124 975 000 00	328 346 697 00	0 00	454 321 697 00	0 00	454 321 697 00
5 1 11 78	COMISIONES	221 612 343 00	28 884 658 00	2 940 000 00	245 596 999 00	0 00	245 596 999 00
5 1 11 79	HONORARIOS	33 848 048 288 81	16 238 573 013 48	110 207 002 92	50 074 414 289 37	0 00	50 074 414 289 37
5 1 11 80	SERVICIOS	1 167 667 795 00	585 418 407 92	7 801 696 00	1 745 284 208 92	0 00	1 745 284 208 92
5 1 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	22 557 538 00	759 459 016 00	757 114 820 00	25 211 722 00	0 00	25 211 722 00
5 1 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	364 745 121 67	58 791 001 82	3 157 80	423 933 565 69	0 00	423 933 565 69
5 1 20 01	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	281 047 385 00	7 132 187 00	0 00	288 199 552 00	0 00	288 199 552 00
5 1 20 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	72 534 804 00	44 855 000 00	0 00	117 209 804 00	0 00	117 209 804 00
5 1 20 10	TASAS	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	0 00	4 000 00

[Handwritten signature]

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5 1 20 11	IMPUESTO SOBRE VENTILAS/AUTOMOTORES	4.164.716 00	0 00	0 00	4.164.716 00	0 00	4.164.716 00
5 1 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.116.031 67	7.757.457 92	3.157 60	12.870.331 69	0 00	12.870.331 69
5 1 20 26	CONTRIBUCIONES	454.000 00	0 00	0 00	454.000 00	0 00	454.000 00
5 1 20 90	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.004.205 00	26.957 00	0 00	1.031.162 00	0 00	1.031.162 00
5 3	DETERIORO AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	313.172.248.722 96	2.790.764.288 81	634.930.493 30	315.328.222.516 07	0 00	315.328.222.516 07
5 3 51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0 00	3.331.162 00	0 00	3.331.162 00	0 00	3.331.162 00
5 3 51 09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0 00	140.293 00	0 00	140.293 00	0 00	140.293 00
5 3 51 10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0 00	113.298 00	0 00	113.298 00	0 00	113.298 00
5 3 51 11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0 00	2.515.989 00	0 00	2.515.989 00	0 00	2.515.989 00
5 3 51 12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0 00	661.644 00	0 00	661.644 00	0 00	661.644 00
5 3 80	DEREGACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.214.315.588 56	2.788.795.810 81	619.305.653 30	5.781.795.750 07	0 00	5.781.795.750 07
5 3 80 01	EDIFICACIONES	290.921.553 10	213.772.452 13	3.094.399 17	461.569.616 66	0 00	461.569.616 66
5 3 80 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.887.809 22	12.871.726 68	2.954.155 18	33.805.490 72	0 00	33.805.490 72
5 3 80 05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	277.697.051 00	148.105.690 00	8.127.754 00	417.645.117 00	0 00	417.645.117 00
5 3 80 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.480.983 95	30.659.407 00	8.813.363 53	65.304.937 42	0 00	65.304.937 42
5 3 80 07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.397.415.455 99	1.647.228.921 00	587.663.591 42	4.428.780.384 97	0 00	4.428.780.384 97
5 3 80 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	247.248.467 00	132.547.792 00	8.453.410 00	372.043.949 00	0 00	372.043.949 00
5 3 80 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.193.179 00	1.623.059 00	0 00	4.816.231 00	0 00	4.816.231 00
5 3 98	PROVISION UTILIDADES Y DEMANDAS	308.998.133.124 00	600.587.314 00	15.924.940 00	306.243.095.598 00	0 00	306.243.095.598 00
5 3 98 02	PENALES	1.994.852 00	0 00	0 00	1.994.852 00	0 00	1.994.852 00
5 3 98 03	ADMINISTRATIVAS Y SUBVENCIONES	308.996.138.272 00	600.587.314 00	15.924.940 00	309.541.100.746 00	0 00	309.541.100.746 00
5 4	OTRAS TRANSFERENCIAS	243.939.698 26	5.531.673.724 50	2.908.534.392 67	967.029.010 09	0 00	967.029.010 09
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	243.939.698 26	5.531.673.724 50	2.908.534.392 67	967.029.010 09	0 00	967.029.010 09
5 4 23 90	OTRAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	243.939.698 26	3.531.673.724 90	2.808.534.392 67	957.029.010 09	0 00	957.029.010 09
5 7	OPERACIONES FINANCIERAS DE ENLACE	88.000.428 00	5.884.637 00	2.024.189 00	91.881.076 00	0 00	91.881.076 00
5 7 20	OPERACIONES FINANCIERAS DE ENLACE	88.000.428 00	5.884.637 00	2.024.189 00	91.881.076 00	0 00	91.881.076 00
5 7 20 80	RECIBIDOS	1.065.729.845 31	81.813.345 50	8.262.109 00	2.030.248.513 89	0 00	2.030.248.513 89
5 8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.785.931 00	81.813.345 50	44.705 00	84.554.571 50	0 00	84.554.571 50
5 8 02	COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	2.785.931 00	81.813.345 50	44.705 00	84.554.571 50	0 00	84.554.571 50
5 8 50	GASTOS DIBUROS	1.082.433.914 31	892.185.293 00	2.483.771 00	1.942.656.932 39	0 00	1.942.656.932 39
5 8 50 03	IMPUESTOS ASUMIDOS PERIODA POR BAJA EN PLAZAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.082.433.914 31	892.185.293 00	2.483.771 00	1.942.656.932 39	0 00	1.942.656.932 39
5 8 50 18	PERDIDA POR BAJA EN PLAZAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.082.433.914 31	892.185.293 00	2.483.771 00	1.942.656.932 39	0 00	1.942.656.932 39
5 8 90	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.527.908 54	20.577.800 00	5.733.633 00	75.105.508 54	0 00	75.105.508 54
5 8 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y RESCISIONES EN VENTA DE SERVICIOS	0 00	8.770.843 00	5.733.633 00	3.037.010 00	0 00	3.037.010 00
5 8 95 14	SERVICIOS INFORMATICOS	0 00	8.595.773 00	5.733.633 00	2.862.080 00	0 00	2.862.080 00
5 8 95 16	OTROS SERVICIOS	0 00	174.930 00	0 00	174.930 00	0 00	174.930 00
6 2	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	50.555.879 73	41.465.440 79	1.068.087 94	90.953.232 68	0 00	90.953.232 68
6 2 05	BIENES PRODUCIDOS Y PUBLICACIONES	50.555.879 73	41.465.440 79	1.068.087 94	90.953.232 68	0 00	90.953.232 68
6 2 05 07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.555.879 73	41.465.440 79	1.068.087 94	90.953.232 68	0 00	90.953.232 68

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 (\$)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	292,910,373.00	292,910,373.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,715,541,862.00	283,456,261.00	9,454,112.00	1,993,544,011.00	0.00	1,993,544,011.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,906,838,231.00	283,456,261.00	9,454,112.00	1,890,840,380.00	0.00	1,890,840,380.00
8.1.20.01	CIVILES	30,165,420.00	0.00	0.00	30,165,420.00	0.00	30,165,420.00
8.1.20.02	LABORALES	30,095,667.00	0.00	0.00	30,095,667.00	0.00	30,095,667.00
8.1.20.03	PENALES	395,561,825.00	0.00	0.00	395,561,825.00	0.00	395,561,825.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,190,249,319.00	283,456,261.00	9,454,112.00	1,424,227,468.00	0.00	1,424,227,468.00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,322,352,222.32	0.00	0.00	2,322,352,222.32	0.00	2,322,352,222.32
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,071,548,299.00	0.00	0.00	2,071,548,299.00	0.00	2,071,548,299.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,681,183,123.00	0.00	0.00	1,681,183,123.00	0.00	1,681,183,123.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	390,365,176.00	0.00	0.00	390,365,176.00	0.00	390,365,176.00
8.3.47	TERCEROS	205,038,400.00	0.00	0.00	205,038,400.00	0.00	205,038,400.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,038,400.00	0.00	0.00	205,038,400.00	0.00	205,038,400.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
8.3.61.01	INTERNAS	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,041,894,084.32	9,454,112.00	283,456,261.00	4,315,896,233.32	0.00	4,315,896,233.32
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,719,541,862.00	9,454,112.00	283,456,261.00	1,993,544,011.00	0.00	1,993,544,011.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,606,539,231.00	9,454,112.00	283,456,261.00	1,890,840,380.00	0.00	1,890,840,380.00
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,322,352,222.32	0.00	0.00	2,322,352,222.32	0.00	2,322,352,222.32
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,071,548,299.00	0.00	0.00	2,071,548,299.00	0.00	2,071,548,299.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205,038,400.00	0.00	0.00	205,038,400.00	0.00	205,038,400.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	25,862,642,330.47	25,862,642,330.47	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,099,969,217,486.00	2,929,348,143.00	24,223,257,093.00	1,111,264,126,436.00	0.00	1,111,264,126,436.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,099,969,217,486.00	2,929,348,143.00	24,223,257,093.00	1,111,264,126,436.00	0.00	1,111,264,126,436.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,089,995,958,113.00	1,955,098,770.00	24,223,257,093.00	1,111,264,126,436.00	0.00	1,111,264,126,436.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	973,259,373.00	973,259,373.00	0.00	973,259,373.00	0.00	973,259,373.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	44,717,577,505.47	132,517,595.47	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN NOMBRE DE TERCEROS	44,717,577,505.47	132,517,595.47	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.08.06	BIENES	44,717,577,505.47	132,517,595.47	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.08.09	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	1,134,686,594,591.47	22,801,776,882.00	1,839,385,237.47	1,155,948,956,436.00	0.00	1,155,948,956,436.00
9.3.08.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,089,999,217,486.00	22,801,776,882.00	1,506,561,732.00	1,111,264,126,436.00	0.00	1,111,264,126,436.00
9.3.08.03	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,089,999,217,486.00	22,801,776,882.00	1,506,561,732.00	1,111,264,126,436.00	0.00	1,111,264,126,436.00
9.3.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	44,717,577,505.47	0.00	132,517,595.47	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	44,717,577,505.47	0.00	132,517,595.47	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00

REPRESENTANTE LEGAL RECTOR MAURICIO RAMÍREZ DEZA
 CONTADOR LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
 DIRECTOR FINANCIERO FERNANDO BENAVIDES VILLOTA