

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 (\$)
1	ACTIVOS	152,188,058,456.31	57,829,295,238.05	57,513,662,782.98	152,245,897,942.27	29,783,429,598.98	122,462,468,343.29
1.1	EJECUTIVO Y EQUIVALENTES EJECUTIVO	5,919,116,918.78	23,307,896,020.10	21,198,889,318.34	5,828,143,620.54	5,828,143,620.54	0.00
1.1.05	CASH	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CASH MENOR	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,471,158,226.71	23,258,612,188.81	20,858,825,941.96	3,870,842,473.56	3,870,842,473.56	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,471,158,226.71	23,258,612,188.81	20,858,825,941.96	3,870,842,473.56	3,870,842,473.56	0.00
1.1.13	EQUIVALENTES AL EJECUTIVO	2,045,820,692.07	49,243,831.46	337,663,376.38	1,757,301,147.18	1,757,301,147.18	0.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	2,045,820,692.07	49,243,831.46	337,663,376.38	1,757,301,147.18	1,757,301,147.18	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,790,096,349.35	11,818,354,317.11	10,375,737,650.61	4,333,893,015.85	4,297,278,325.38	46,614,690.47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	0.00	4,281,484.00	4,281,484.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.04	SANCIONES	0.00	4,281,484.00	4,281,484.00	0.00	0.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	1,720,600.00	38,157,400.00	38,810,500.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00
1.3.16.04	PROFITOS	1,720,600.00	38,157,400.00	38,810,500.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2,403,870,904.50	11,488,905,281.27	10,117,120,077.77	3,755,656,114.00	3,755,656,114.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	51,187,300.00	51,191,390.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	8,871,502.00	1,433,501,985.27	1,441,977,307.27	0.00	0.00	0.00
1.3.17.08	SERVICIOS INFORMATICOS	5,529.00	5,529.00	11,058.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TECNICA	2,149,885,435.30	8,106,981,238.00	7,412,594,259.50	2,844,142,414.00	2,844,142,414.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,741,302.85	156,322,838.84	136,637,552.84	74,026,588.85	27,618,888.38	46,407,699.47
1.3.84.21	INDENIZACIONES	0.00	1,831,454.00	1,831,454.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	0.00	28,010,094.00	0.00	28,010,094.00	28,010,094.00	0.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	48,407,699.47	0.00	0.00	48,407,699.47	48,407,699.47	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	18,346,427.00	19,346,427.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,333,612.38	115,334,868.84	115,059,671.84	7,608,804.38	7,608,804.38	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFERENCIAL	396,637,337.00	251,357,458.00	2,500,000.00	645,494,793.00	645,494,793.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS DE TIPO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)	396,637,337.00	251,357,458.00	2,500,000.00	645,494,793.00	645,494,793.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS DE TIPO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)	396,637,337.00	251,357,458.00	2,500,000.00	645,494,793.00	645,494,793.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS DE TIPO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)	396,637,337.00	251,357,458.00	2,500,000.00	645,494,793.00	645,494,793.00	0.00
1.5	PRESTACION DE SERVICIOS INVENTARIOS	-65,905,795.00	349,881.00	77,009,036.00	-142,581,980.00	-142,581,980.00	0.00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	1,685,539,731.35	164,002,889.55	133,527,856.45	1,716,149,980.82	1,716,149,980.82	0.00
1.5.05.08	IMPUESTOS Y PUBLICACIONES	1,612,839,914.27	115,170,989.90	82,390,209.16	1,645,611,589.01	1,645,611,589.01	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	NOTACION A TRABAJADORES	58,448,888.48	0.00	0.00	58,448,888.48	58,448,888.48	0.00
1.5.14.23	LUBRICANTES	2,128,158.46	0.00	0.00	2,128,158.46	2,128,158.46	0.00
1.5.25	EN TRANSITO	2,285,944.80	47,302,986.05	48,421,756.45	1,161,124.20	1,161,124.20	0.00
1.5.25.20	IMPUESTOS Y PUBLICACIONES	2,285,944.80	47,302,986.05	48,421,756.45	1,161,124.20	1,161,124.20	0.00
1.5.30	IMPUESTOS Y PUBLICACIONES	9,938,825.55	1,559,081.00	2,886,864.88	8,799,221.67	8,799,221.67	0.00
1.5.30.05	IMPUESTOS Y PUBLICACIONES	9,938,825.55	1,559,081.00	2,886,864.88	8,799,221.67	8,799,221.67	0.00
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	120,894,824,454.61	13,429,723,748.10	9,840,090,338.76	124,484,457,861.93	124,484,457,861.93	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	137,769,112.85	137,769,112.88	0.00	0.00	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 (\$)
1.6.25.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	34,078,812.97	34,078,812.97	0.00	0.00	0.00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	36,849,319.76	36,849,319.76	0.00	0.00	0.00
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	64,981,812.73	64,981,812.73	0.00	0.00	0.00
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,879,181.32	1,879,181.32	0.00	0.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,102,535,189.14	1,809,006,338.61	1,904,675,469.90	1,008,866,118.65	0.00	1,008,866,118.65
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,143,920.41	0.00	0.00	50,143,920.41	0.00	50,143,920.41
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,614,747.28	53,141,920.00	53,141,920.00	19,614,747.28	0.00	19,614,747.28
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	228,024,873.99	104,816,080.12	69,795,142.20	283,045,827.51	0.00	283,045,827.51
1.6.35.04	EQUIPOS DE TRACCION Y COMPUTACION	789,989,851.63	1,651,048,328.48	1,781,738,347.70	659,298,632.42	0.00	659,298,632.42
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14,782,997.25	0.00	0.00	14,782,997.25	0.00	14,782,997.25
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,978,808,996.07	986,721,768.13	270,805,722.29	3,283,905,039.91	0.00	3,283,905,039.91
1.6.37.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,844,821.46	0.00	3,948,705.84	14,496,215.52	0.00	14,496,215.52
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	271,805,617.08	232,919,489.58	77,347,751.34	367,183,353.22	0.00	367,183,353.22
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,811,261.71	23,379,167.32	3,756,334.64	46,432,094.39	0.00	46,432,094.39
1.6.37.10	EQUIPOS DE TRACCION Y COMPUTACION	2,722,107,195.94	166,800,885.08	90,431,985.66	2,786,476,075.24	0.00	2,786,476,075.24
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	163,622,248.23	86,224,944.69	67,397,303.54	0.00	67,397,303.54
1.6.40	EDIFICACIONES	60,611,555,289.00	8,989,927,115.07	4,942,304,114.24	64,555,178,287.63	0.00	64,555,178,287.63
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	49,699,186,514.00	3,959,823,072.31	3,979,331,791.31	49,699,075,795.00	0.00	49,699,075,795.00
1.6.40.02	OFICINAS	10,223,459,775.00	4,927,104,040.76	892,972,322.93	14,187,592,492.83	0.00	14,187,592,492.83
1.6.40.17	FABRICADEROS Y GARAJES	642,940,000.00	0.00	0.00	642,940,000.00	0.00	642,940,000.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	59,000,000.00	0.00	0.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	592,307,102.55	0.05	0.00	592,307,102.60	0.00	592,307,102.60
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	536,106,445.05	0.00	0.00	536,106,445.05	0.00	536,106,445.05
1.6.55.05	EQUIPO DE ALUMBRADO	7,157,708.25	0.03	0.00	7,157,708.25	0.00	7,157,708.25
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49,042,949.50	0.00	0.00	49,042,949.50	0.00	49,042,949.50
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,160,424,868.65	87,220,732.87	198,848,874.64	5,046,804,716.88	0.00	5,046,804,716.88
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	2,725,148,859.82	87,220,732.87	185,927,536.14	2,627,453,056.53	0.00	2,627,453,056.53
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,434,277,799.03	0.00	12,905,138.50	2,421,369,690.53	0.00	2,421,369,690.53
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	502,653,914.31	71,674,369.52	21,560,000.01	552,838,223.82	0.00	552,838,223.82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	484,373,732.95	69,795,142.20	21,600,000.01	512,688,885.14	0.00	512,688,885.14
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	38,280,181.36	1,879,181.32	0.00	40,169,328.68	0.00	40,169,328.68
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29,486,330,983.84	1,791,889,935.19	100,539,691.58	31,157,887,227.45	0.00	31,157,887,227.45
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,086,601,842.42	381,303,713.22	11,399,497.47	5,428,536,057.17	0.00	5,428,536,057.17
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	24,379,728,141.42	1,430,586,222.97	89,164,194.11	25,727,151,170.28	0.00	25,727,151,170.28
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,140,747,835.18	31,293,161.97	98,660,463.50	6,072,350,553.65	0.00	6,072,350,553.65
1.6.75.01	AEREO	3,817,807,088.33	0.00	0.00	3,817,807,088.33	0.00	3,817,807,088.33
1.6.75.02	TERRESTRE	2,398,172,672.65	31,293,161.97	98,660,463.50	2,240,757,371.22	0.00	2,240,757,371.22
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	14,968,064.00	0.00	0.00	14,968,064.00	0.00	14,968,064.00
1.6.80	EQUIPOS DE CONDOMINIO, HOTELES, RESTAURANTES Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y HOTELERIA	63,510,750.68	0.00	0.00	63,510,750.68	0.00	63,510,750.68
1.6.80.02	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y HOTELERIA	63,510,750.68	0.00	0.00	63,510,750.68	0.00	63,510,750.68
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174,230,287.77	0.00	0.00	174,230,287.77	0.00	174,230,287.77
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00

CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1 8 81 07	BIENES Y PLANTACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	127.230.287,77	0,00	0,00	127.230.287,77	0,00	127.230.287,77
1 8 85	DEPENDENCIA ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTIVA Y EQUIPO (CR)	-9.143.018.053,58	28.251.278,01	2.165.001.149,94	-8.278.787.927,69	0,00	-8.278.787.927,69
1 8 85 01	EDIFICACIONES	437.787.382,08	18.150.597,25	176.803.983,03	-566.242.687,34	0,00	-566.242.687,34
1 8 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-36.629.906,99	117.188,65	15.134.416,95	-51.528.157,09	0,00	-51.528.157,09
1 8 85 05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-422.917.034,99	1.590.583,00	148.506.717,04	-869.457.167,03	0,00	-869.457.167,03
1 8 85 06	MATERIAS ENSEÑAS Y EQUIPO DE ORDINA	-86.093.839,47	519.392,23	39.390.282,60	-105.481.529,74	0,00	-105.481.529,74
1 8 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.802.720.446,06	7.216.997,00	1.855.625.075,32	-8.451.129.564,38	0,00	-8.451.129.564,38
1 8 85 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-312.603.493,08	695.578,08	127.880.632,00	-498.499.538,00	0,00	-498.499.538,00
1 8 85 09	EQUIPOS DE COCINER, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	-4.818.231,00	0,00	1.823.033,00	-8.439.284,00	0,00	-8.439.284,00
1 9	OTROS ACTIVOS	23.289.348.042,21	8.999.328.288,79	15.965.422.827,87	16.332.253.483,13	15.151.851.648,32	1.180.401.833,81
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.091.817,00	0,00	0,00	446.091.817,00	446.091.817,00	0,00
1 9 05 90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.091.817,00	0,00	0,00	446.091.817,00	446.091.817,00	0,00
1 9 06	AVANCES Y ANTIPOS ENTREGADOS	536.813.183,63	987.591.187,14	1.504.204.380,77	446.091.817,00	0,00	0,00
1 9 06 03	AVANCES PARA VÁLIDOS Y GASTOS DE VALE	521.803.843,63	987.591.187,14	1.489.194.810,77	0,00	0,00	0,00
1 9 06 04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	15.009.340,00	0,00	15.009.570,00	0,00	0,00	0,00
1 9 07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.903.002,00	41.949,00	88.002,00	1.566.949,00	1.566.949,00	0,00
1 9 07 02	RETENCION EN LA FUENTE	28.431,00	0,00	28.431,00	0,00	0,00	0,00
1 9 07 06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.566.166,00	0,00	53.166,00	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00
1 9 07 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.405,00	41.949,00	6.405,00	41.949,00	41.949,00	0,00
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.840.338.578,58	8.031.895.152,85	14.481.120.485,10	4.211.103.286,11	3.030.701.432,30	1.180.401.833,81
1 9 08 01	ACTIVOS INTANGIBLES	10.640.338.578,58	8.031.695.152,85	14.481.130.456,10	4.211.103.286,11	3.030.701.432,30	1.180.401.833,81
1 9 10	DEREBOS	11.873.501.451,02	0,00	0,00	11.873.501.451,02	11.873.501.451,02	0,00
1 9 10 05	DEREBOS	9.334.743.493,00	0,00	0,00	9.334.743.493,00	9.334.743.493,00	0,00
1 9 10 07	LICENCIAS	1.238.102.342,25	0,00	0,00	1.238.102.342,25	1.238.102.342,25	0,00
1 9 10 08	SOFTWARES	900.655.705,77	0,00	0,00	900.655.705,77	900.655.705,77	0,00
2	PASIVOS	322.519.895.451,65	489.366.946.789,01	104.232.318.113,08	22.385.176.775,90	22.385.176.775,90	0,00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	5.868.350.208,97	87.880.554.730,33	88.988.098.312,15	8.083.894.789,79	6.083.894.789,79	0,00
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.272.383.205,87	27.373.257.597,85	29.616.700.370,28	5.515.825.008,28	5.515.825.008,28	0,00
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	2.011.511,00	315.811.104,64	399.574.436,10	85.774.842,46	85.774.842,46	0,00
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSION	3.270.370.894,87	27.057.446.493,21	29.217.126.939,18	5.430.050.165,82	5.430.050.165,82	0,00
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR FAVOR	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2 4 03 17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.483.051.784,67	48.033.618,101,97	46.753.920.028,90	773.388.704,00	173.388.704,00	0,00
2 4 07 06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	118.889.627,00	234.142.405,00	135.452.778,00	135.452.778,00	0,00
2 4 07 20	RECLAMOS POR CLASIFICAR ESTAMPILLAS	1.482.858.788,67	47.899.550.288,57	46.437.668.499,90	0,00	0,00	0,00
2 4 24	DISCURSOS DE NOMINA	204.016,00	24.378.217,00	62.091.122,00	37.916.828,00	37.916.828,00	0,00
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	57.549.200,00	1.765.260.342,00	1.483.832.332,00	20.642.351,00	20.642.351,00	0,00
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	54.354.622,00	300.393.655,90	247.400.255,00	4.644.800,00	4.644.800,00	0,00
2 4 24 04	SIINDICATOS	523.397,00	6.468.957,00	5.985.587,00	14.107,00	14.107,00	0,00
2 4 24 05	COOPERATIVAS	34.228.800,00	205.012.639,00	167.970.989,00	2.186.952,00	2.186.952,00	0,00
2 4 24 06	FONDOS DE EMPLEADOS	80.029.544,00	490.035.177,00	414.840.238,00	4.834.805,00	4.834.805,00	0,00

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 (\$)
2.4.24.07	LIBRANZAS	47,146,792.00	314,715,591.00	269,709,243.00	2,737,534.00	2,737,534.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	10,248,191.00	54,370,206.00	44,420,289.00	298,273.00	298,273.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5,819,364.00	43,926,276.00	38,927,292.00	820,380.00	820,380.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (A/C)	16,081,654.00	76,983,172.00	63,401,519.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.4.36	RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	363,184,744.00	2,710,925,042.00	2,673,785,241.00	326,054,943.00	326,054,943.00	0.00
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	124,809.00	124,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	171,512,141.00	1,162,486,487.00	1,036,333,611.00	45,359,265.00	45,359,265.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	54,132,655.00	54,133,310.00	655.00	655.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	56,345,580.00	164,302,914.00	123,184,514.00	17,227,190.00	17,227,190.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,388,618.00	16,808,380.00	16,833,208.00	3,023,436.00	3,023,436.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1,872,807.00	193,251,649.00	197,319,231.00	16,940,189.00	16,940,189.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	16,962,248.00	304,827,367.00	339,283,534.00	81,428,416.00	81,428,416.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	56,697,690.00	384,088,595.00	379,889,699.00	42,466,784.00	42,466,784.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	634.00	65,289,165.00	165,128,379.00	19,839,818.00	19,839,818.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	53,295,099.00	311,361,960.00	349,609,545.00	91,542,684.00	91,542,684.00	0.00
2.4.36.60	OTRAS RETENCIONES	2,385,117.00	35,270,821.00	42,093,210.00	9,207,506.00	9,207,506.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	499,906,902.78	592,801,927.78	92,895,000.00	92,895,000.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	16,589,543.00	16,589,543.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	92,895,000.00	92,895,000.00	92,895,000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL	0.00	279,484,443.00	279,484,443.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	203,832,916.78	203,832,916.78	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,682,548.00	3,799,104,977.49	5,005,236,428.46	1,208,816,000.00	1,208,816,000.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2,682,548.00	1,836,184,935.52	3,042,318,387.52	1,208,816,000.00	1,208,816,000.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	1,425,370,713.97	1,425,370,713.97	0.00	0.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0.00	480,128.00	480,128.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0.00	537,059,000.00	537,059,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	44,163,579.87	43,780,579.87	1,617,000.00	1,617,000.00	0.00
2.4.50.02	SENTENCIAS	0.00	44,163,579.87	43,780,579.87	1,617,000.00	1,617,000.00	0.00
2.4.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	568,952,382.43	3,848,218,207.77	3,823,940,429.85	744,674,584.51	744,674,584.51	0.00
2.4.50.26	SUSCRIPCIONES	479,000.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	899,223.00	2,314,288.00	1,415,082.00	1,415,082.00	0.00
2.4.50.28	SEGUROS	0.00	60,216,112.00	173,449,633.30	113,233,521.30	113,233,521.30	0.00
2.4.50.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,347,579.00	56,274,072.65	55,216,012.65	1,339,579.00	1,339,579.00	0.00
2.4.50.50	ASCERTOS AL IGBF Y SEHA	78,072,801.00	447,983,300.00	376,995,700.00	7,995,201.00	7,995,201.00	0.00
2.4.50.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	564,278,455.28	604,403,841.28	46,132,406.00	46,132,406.00	0.00
2.4.50.54	HONORARIOS	16,220,423.00	892,553,097.15	910,229,580.15	33,896,943.00	33,896,943.00	0.00
2.4.50.55	SERVICIOS	471,185,385.43	1,463,266,784.89	1,517,044,097.47	524,942,598.21	524,942,598.21	0.00
2.4.50.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	647,274.00	163,300,283.00	184,375,593.00	21,722,274.00	21,722,274.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,373,628,164.22	11,035,059,248.12	9,870,872,689.12	4,209,442,608.22	4,209,442,608.22	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRATO PLAZO	5,373,628,164.22	11,035,059,248.12	9,870,872,689.12	4,209,442,608.22	4,209,442,608.22	0.00
2.5.11.01	NO MINA POR PAGAR	147,600.00	4,271,548,787.61	4,271,401,187.61	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	81,375,385.00	81,375,385.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	2,004,044,323.54	898,828,814.00	779,137,950.00	1,883,332,899.54	1,883,332,899.54	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1,828,781,232.66	714,459,340.00	730,289,138.00	1,844,950,528.66	1,844,950,528.66	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28,780,985.00	29,651,623.60	647,282.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	760,042,262.00	2,639,704,263.60	1,878,662,922.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	BONIFICACIONES	408,863,691.00	290,057,364.00	289,294,077.00	428,100,514.00	428,100,514.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	191,958,707.39	191,958,707.39	0.00	0.00	0.00

CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2 5 11 11	ASIGNES A RIESGOS LABORALES	18.053.700,00	96.362.972,00	61.839.972,00	1.530.700,00	1.530.700,00	0,00
2 5 11 15	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	13.021.813,00	29.283.893,00	16.271.870,00	18.271.870,00	0,00
2 5 11 22	RENTAS A FOMOS PENALES EMPLEADOR	155.465.500,00	650.631.659,00	710.422.669,00	15.256.400,00	15.256.400,00	0,00
2 5 11 23	RENTAS A FOMOS EMPLEADOR	106.853.184,00	639.454.419,12	545.065.531,12	13.474.558,00	13.474.558,00	0,00
2 5 11 24	ASIGNES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	64.595.500,00	359.307.002,00	300.106.562,00	6.395.100,00	6.395.100,00	0,00
2 7	PREVISIONES	309.541.109.748,00	397.617.407.184,67	1.009.864.014,82	2.933.557.576,00	2.933.557.576,00	0,00
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	309.541.109.748,00	307.817.407.184,67	1.009.864.014,82	2.933.557.576,00	2.933.557.576,00	0,00
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	309.541.109.748,00	307.572.638.281,00	956.315.117,00	2.933.557.576,00	2.933.557.576,00	0,00
2 7 01 05	LABORALES	0,00	43.548.893,87	43.548.893,82	0,00	0,00	0,00
2 9	OTROS PASIVOS	6.638.726.332,66	2.833.928.624,64	3.333.482.992,92	7.158.281.800,89	7.158.281.800,89	0,00
2 9 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	49.157.737,00	0,00	0,00	49.157.737,00	49.157.737,00	0,00
2 9 01 01	ANTICIPOS 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 9 01 02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ADMINISTRACION	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.899.492.836,00	2.191.727.502,03	2.274.525.428,70	5.942.250.860,67	5.942.250.860,67	0,00
2 9 02 01	EN ADMINISTRACION	5.899.492.836,00	2.191.727.502,03	2.274.525.428,70	5.942.250.860,67	5.942.250.860,67	0,00
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	730.115.659,66	642.199.122,66	1.078.956.666,22	1.166.873.203,22	1.166.873.203,22	0,00
2 9 10 07	VENTAS	730.115.659,66	642.153.122,66	1.078.922.666,22	1.166.873.203,22	1.166.873.203,22	0,00
2 9 10 90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	129.930.156.877,87	851.733.895.235,12	851.692.159.923,62	130.109.511.166,37	130.109.511.166,37	0,00
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.930.156.877,87	851.733.895.235,12	851.692.159.923,62	130.109.511.166,37	130.109.511.166,37	0,00
3 1 05	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	0,00	0,00	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	0,00
3 1 05 05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.701.622.731,98	0,00	0,00	7.701.622.731,98	7.701.622.731,98	0,00
3 1 09	EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	86.495.780.718,63	495.385.275.819,50	495.393.283.556,30	95.503.768.253,63	95.503.768.253,63	0,00
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	95.495.816.596,63	356.812.976.556,68	356.820.964.093,68	95.503.804.432,63	95.503.804.432,63	0,00
3 1 09 02	PERIODA O DEFICITS ACUMULADOS	-36.179,00	138.472.299.262,62	138.472.299.262,62	-36.179,00	-36.179,00	0,00
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	151.366.751,50	151.366.751,50	151.366.751,50	0,00
3 1 10 01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	151.366.751,50	151.366.751,50	151.366.751,50	0,00
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION AL EJECUTIVO	42.155.998.893,22	356.348.529.415,82	356.348.529.415,82	42.155.998.893,22	42.155.998.893,22	0,00
3 1 45 01	EJECUTIVO	-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 06	PREVISIONES PLANTA Y EQUIPO	47.209.733.646,66	341.332.963.033,30	341.332.963.033,30	47.209.733.646,66	47.209.733.646,66	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	-6.008.623.466,28	15.015.536.382,32	15.015.536.382,32	-6.008.623.466,28	-6.008.623.466,28	0,00
3 1 45 15	CUENTAS POR PAGAR	760.953.160,81	0,00	0,00	760.953.160,81	760.953.160,81	0,00
4	INGRESOS	129.155.802.639,57	2.424.943.044,92	40.232.380.791,03	157.993.040.576,68	157.993.040.576,68	0,00
4 1	INGRESOS FISCALES	7.566.903,00	174.568,00	4.086.919,00	11.479.251,00	11.479.251,00	0,00
4 1 10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.566.903,00	174.568,00	4.086.919,00	11.479.251,00	11.479.251,00	0,00
4 1 10 04	SANCIONES	7.566.903,00	174.568,00	4.086.919,00	11.479.251,00	11.479.251,00	0,00
4 2	VENTA DE BIENES PRODUCTOS	82.202.970,00	585.700,00	38.129.100,00	119.746.370,00	119.746.370,00	0,00
4 2 04	PRODUCTOS INDUSTRIALES	82.202.970,00	585.700,00	38.129.100,00	119.746.370,00	119.746.370,00	0,00
4 2 04 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	82.202.970,00	585.700,00	38.129.100,00	119.746.370,00	119.746.370,00	0,00
4 3	VENTA DE SERVICIOS	12.534.631.919,56	1.823.620.232,71	10.786.094.233,37	21.486.976.040,18	21.486.976.040,18	0,00
4 3 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	223.528.116,00	18.266.600,00	51.197.300,00	256.456.816,00	256.456.816,00	0,00
4 3 05 15	SUPERIOR POSTGRADOS	223.528.116,00	18.266.600,00	51.197.300,00	256.456.816,00	256.456.816,00	0,00
4 3 60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	3.054.548.519,00	547.150.181,71	1.510.868.851,31	4.028.056.988,60	4.028.056.988,60	0,00

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 (\$)
4.3.00.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3.084.397.819.00	547.150.181.71	1.510.838.851.31	4.027.856.488.00	4.027.856.488.00	0.00
4.3.00.07	CARRNES	180.500.00	0.00	30.000.00	210.500.00	210.500.00	0.00
4.3.00	OTROS SERVICIOS	9.283.874.829.50	1.235.822.833.00	9.207.287.011.04	17.285.118.787.56	17.285.118.787.56	0.00
4.3.00.04	ASISTENCIA TECNICA	7.653.669.467.50	923.452.353.00	7.502.973.389.06	14.233.350.503.56	14.233.350.503.56	0.00
4.3.00.05	SERVICIOS INFORMATICOS	1.623.606.162.00	312.330.502.00	1.704.287.822.00	3.015.768.284.00	3.015.768.284.00	0.00
4.3.00.14	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	6.000.000.00	0.00	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
4.3.05	DEDUCCIONES, REBAMAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-37.120.045.00	23.760.598.00	16.931.091.00	-43.969.552.00	-43.969.552.00	0.00
4.3.05.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-17.400.000.00	0.00	0.00	-17.400.000.00	-17.400.000.00	0.00
4.3.05.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0.00	11.139.00	0.00	-11.139.00	-11.139.00	0.00
4.3.05.17	SERVICIOS INFORMATICOS	-1.275.375.00	0.00	0.00	-1.275.375.00	-1.275.375.00	0.00
4.3.05.90	OTROS SERVICIOS TRANSACCIONES Y SUBVENCIONES	-18.444.670.00	23.769.460.00	16.931.091.00	-25.263.091.00	-25.263.091.00	0.00
4.4	OTRAS TRANSACCIONES	5.517.316.00	0.00	0.00	5.517.316.00	5.517.316.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSACCIONES	5.517.316.00	0.00	0.00	5.517.316.00	5.517.316.00	0.00
4.4.28.08	DONACIONES	5.517.316.00	0.00	0.00	5.517.316.00	5.517.316.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	98.445.020.713.27	105.265.952.47	27.552.044.715.60	125.891.798.476.40	125.891.798.476.40	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	98.235.957.820.27	105.265.952.47	27.171.289.243.10	125.301.981.112.40	125.301.981.112.40	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	42.290.616.890.34	70.536.890.12	15.423.173.372.00	57.893.197.313.12	57.893.197.313.12	0.00
4.7.05.10	INVERSION	55.845.241.019.93	34.667.060.55	11.698.109.870.20	67.608.683.789.28	67.608.683.789.28	0.00
4.7.20.00	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
4.7.20.00	RECIBIDOS	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	209.162.893.00	0.00	390.755.471.00	599.918.364.00	599.918.364.00	0.00
4.7.22.01	GRUPO DE CUENTAS Y CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	209.162.893.00	0.00	390.755.471.00	599.918.364.00	599.918.364.00	0.00
4.7.22.03	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	24.044.443.00	24.044.443.00	24.044.443.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	9.080.669.908.80	493.895.591.74	1.872.035.806.05	10.458.823.123.12	10.458.823.123.12	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	27.263.642.48	0.00	13.879.489.24	41.183.131.72	41.183.131.72	0.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.202.688.21	0.00	10.317.295.56	20.579.983.80	20.579.983.80	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CAMBIO	17.020.954.27	0.00	3.562.193.65	20.583.147.92	20.583.147.92	0.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN INVERSIONES	32.526.281.07	0.46	41.174.656.62	73.700.937.23	73.700.937.23	0.00
4.8.06.36	INVERSIONES DIVERSOS	32.526.281.07	0.46	41.174.656.62	73.700.937.23	73.700.937.23	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.020.625.230.25	493.895.591.28	1.817.001.650.20	10.343.730.299.17	10.343.730.299.17	0.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.492.742.00	0.00	12.782.060.00	19.244.802.00	19.244.802.00	0.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8.922.106.810.25	482.392.177.70	1.747.976.321.28	10.187.890.953.83	10.187.890.953.83	0.00
4.8.08.27	ARROVECHAMIENTOS	35.609.864.00	11.564.413.58	1.469.904.92	26.575.355.34	26.575.355.34	0.00
4.8.08.28	INERMANIZACIONES	0.00	0.00	\$4.773.972.00	\$4.773.972.00	\$4.773.972.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55.445.814.00	0.00	0.00	55.445.814.00	55.445.814.00	0.00
4.8.90	REVERSION DE LAS REVERSIONES DE VALOR	228.755.00	0.00	0.00	228.755.00	228.755.00	0.00
4.8.90.02	CUENTAS POR COBRAR	228.755.00	0.00	0.00	228.755.00	228.755.00	0.00
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	425.346.593.431.30	53.748.285.485.15	321.239.881.931.57	157.854.140.094.88	157.854.140.094.88	0.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	106.929.195.315.25	40.056.322.881.76	4.321.328.347.81	142.676.186.829.20	142.676.186.829.20	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.398.117.230.00	5.822.701.041.00	62.394.123.00	23.158.424.148.00	23.158.424.148.00	0.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FIESTOS	18.196.356.216.00	5.388.123.644.00	54.212.870.00	21.520.269.190.00	21.520.269.190.00	0.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	38.331.320.00	13.727.858.00	0.00	52.059.088.00	52.059.088.00	0.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	560.420.247.00	207.630.939.00	5.622.053.00	762.389.247.00	762.389.247.00	0.00
5.1.01.30	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	339.439.595.00	114.774.282.00	1.484.958.00	442.728.959.00	442.728.959.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.794.898.415.00	1.563.323.816.00	61.756.517.00	6.296.535.714.00	6.296.535.714.00	0.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	961.704.724.00	302.029.745.00	4.060.910.00	1.249.673.569.00	1.249.673.569.00	0.00

CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5110303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.493.984,792.00	494.036.809.00	37.158.272.00	1.950.865.129.00	0.00	1.950.865.129.00
5110305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	182.048,152.00	86.101.521.00	8.857.288.00	249.286.787.00	0.00	249.286.787.00
5110306	COTIZACIONES A RIESGOS ADMINISTRATIVOS DEL REGIMEN DE PRIMERA MEDIA	1.424.253.511.00	460.348.391.00	6.002.500.00	1.878.599.302.00	0.00	1.878.599.302.00
5110307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	733.002.236.00	240.786.550.00	5.676.859.00	998.110.927.00	0.00	998.110.927.00
5110404	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.191.571.800.00	378.229.233.00	5.730.600.00	1.564.070.433.00	0.00	1.564.070.433.00
5110405	APORTES AL ICBF	714.489.198.00	226.892.875.00	3.413.467.00	897.591.594.00	0.00	897.591.594.00
5110406	APORTES AL SENIA	477.089.614.00	151.346.358.00	2.317.133.00	626.18.839.00	0.00	626.18.839.00
5110507	PRESTACIONES SOCIALES	9.174.499.879.80	3.748.880.930.00	285.383.150.00	12.656.094.529.80	0.00	12.656.094.529.80
5110701	VACACIONES	1.395.662.390.77	759.450.693.00	18.270.054.00	2.144.840.025.77	0.00	2.144.840.025.77
5110702	GESANTIAS	2.489.228.322.00	61.378.383.00	0.00	2.490.803.707.00	0.00	2.490.803.707.00
5110704	PRIMA DE NAVIDAD	1.921.368.286.03	723.920.486.00	25.281.047.00	2.020.213.725.03	0.00	2.020.213.725.03
5110705	PRIMA DE NAVIDAD	799.274.848.00	1.953.606.146.00	197.517.798.00	2.453.363.198.00	0.00	2.453.363.198.00
5110706	PRIMA DE SERVICIOS	97.512.089.00	2.479.857.00	28.995.121.00	70.996.825.00	0.00	70.996.825.00
5110707	RECONFIACION ESPECIAL DE RECREACION	80.594.478.00	57.302.961.00	2.158.778.00	135.739.061.00	0.00	135.739.061.00
5110790	OTRAS PRIMAS	3.080.639.386.00	280.845.395.00	2.143.194.00	3.339.317.888.00	0.00	3.339.317.888.00
5110800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.742.912.005.68	1.102.030.281.91	10.381.007.00	5.634.581.260.59	0.00	5.634.581.260.59
5110802	HONORARIOS	4.542.339.338.67	998.077.389.15	8.667.693.00	5.491.748.722.62	0.00	5.491.748.722.62
5110803	CHARCACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.370.250.00	36.748.830.00	0.00	67.18.900.00	0.00	67.18.900.00
5110804	DOTACION Y SUBMINISTRO A TRABAJADORES	183.681.451.01	87.156.780.76	0.00	270.840.241.77	0.00	270.840.241.77
5110806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.713.014.00	0.00	0.00	1.713.014.00	0.00	1.713.014.00
5110810	VIAJES	3.694.950.00	65.432.00	0.00	3.160.392.00	0.00	3.160.392.00
5110890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.713.014.00	0.00	1.713.014.00	3.160.392.00	0.00	3.160.392.00
5111100	GENERAL	691.293.193.508.03	26.942.110.485.26	3.814.547.335.03	92.330.758.660.31	0.00	92.330.758.660.31
5111112	OPRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	303.290.499.16	107.096.833.05	202.193.666.11	0.00	202.193.666.11
5111113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS	2.144.392.130.00	938.697.284.06	33.689.984.95	3.045.399.510.02	0.00	3.045.399.510.02
5111114	MANTENIMIENTO	1.749.023.870.50	679.100.014.00	416.789.217.40	2.211.338.967.10	0.00	2.211.338.967.10
5111115	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.123.376.570.00	307.494.575.00	5.695.503.00	1.418.172.282.00	0.00	1.418.172.282.00
5111118	VALORES Y GASTOS DE VALE	2.605.314.468.79	1.443.889.210.86	192.386.537.24	3.668.817.342.41	0.00	3.668.817.342.41
5111119	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	436.700.418.47	754.917.759.02	77.354.008.35	1.114.263.589.14	0.00	1.114.263.589.14
5111123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.047.272.744.00	3.732.227.675.12	1.890.988.395.00	5.899.342.024.12	0.00	5.899.342.024.12
5111125	SEGUROS GENERALES	520.479.910.05	143.755.995.23	0.00	666.232.905.28	0.00	666.232.905.28
5111128	CAPIACION DOCUMENTE	0.00	4.560.000.00	0.00	4.560.000.00	0.00	4.560.000.00
5111133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	263.721.043.02	0.04	263.721.043.78	0.00	263.721.043.78
5111146	COMBUSTIBLES Y LIBRANCIENTES	100.379.118.62	23.103.005.02	345.834.64	123.136.349.20	0.00	123.136.349.20
5111147	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	904.500.00	0.00	0.00	904.500.00	0.00	904.500.00
5111148	SERVICIOS DE ASEO	1.153.382.632.36	533.215.921.70	16.326.135.93	1.690.272.418.13	0.00	1.690.272.418.13
5111154	CANTERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	13.696.778.00	6.874.388.00	6.824.389.00	0.00	6.824.389.00
5111164	GASTOS LEGALES	5.333.902.00	327.600.00	0.00	5.660.502.00	0.00	5.660.502.00
5111166	COSTAS PROCESALES	5.121.351.00	614.676.00	0.00	5.736.027.00	0.00	5.736.027.00
5111173	INTERVENTORIAS AUDITORIAS Y EVALUACIONES	454.321.597.00	254.521.060.00	0.00	708.842.657.00	0.00	708.842.657.00

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 (\$)
5.1.11.74	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3.694.000.00	0.00	3.694.000.00	0.00	3.694.000.00
5.1.11.76	COMISIONES	245.969.999.00	69.392.374.00	26.017.292.60	286.912.120.40	0.00	286.912.120.40
5.1.11.79	HONORARIOS	50.074.414.239.37	15.133.612.489.50	481.891.524.00	64.726.335.209.87	0.00	64.726.335.209.87
5.1.11.80	SERVICIOS	1.745.294.206.92	541.564.075.42	50.966.678.00	2.238.440.704.54	0.00	2.238.440.704.54
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	25.211.722.00	345.105.322.50	330.000.005.00	40.317.039.50	0.00	40.317.039.50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	423.933.565.69	510.927.093.59	101.135.575.78	633.732.083.50	0.00	633.732.083.50
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	289.199.562.00	19.320.775.00	2.731.232.00	304.799.095.00	0.00	304.799.095.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	279.494.443.00	0.00	279.494.443.00	0.00	279.494.443.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	117.209.804.00	203.566.485.78	93.370.185.78	227.406.104.00	0.00	227.406.104.00
5.1.20.10	TASAS	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VENTILACION ALIMENTICIOS	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	12.870.331.99	3.521.231.81	0.00	16.391.563.80	0.00	16.391.563.80
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	1.031.162.00	5.034.158.00	5.034.158.00	1.031.162.00	0.00	1.031.162.00
5.2	DE VENTAS	0.00	344.655.982.00	0.00	344.655.982.00	0.00	344.655.982.00
5.2.11	GENERALES	0.00	344.655.982.00	0.00	344.655.982.00	0.00	344.655.982.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	344.655.982.00	0.00	344.655.982.00	0.00	344.655.982.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	316.328.222.516.07	3.223.497.535.06	307.592.116.891.26	10.979.603.159.87	0.00	10.979.603.159.87
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	77.009.036.00	0.00	77.009.036.00	0.00	77.009.036.00
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	77.009.036.00	0.00	77.009.036.00	0.00	77.009.036.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.331.182.00	10.113.251.00	0.00	13.444.413.00	0.00	13.444.413.00
5.3.51.06	EQUIPO MEDICO Y GINTIFICO	140.263.00	430.139.00	0.00	570.402.00	0.00	570.402.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113.286.00	347.350.00	0.00	460.616.00	0.00	460.616.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO	2.515.989.00	7.613.386.00	0.00	10.129.375.00	0.00	10.129.375.00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE	561.844.00	1.722.378.00	0.00	2.284.020.00	0.00	2.284.020.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.791.793.756.07	2.136.612.233.19	9.873.610.26	7.908.452.379.00	0.00	7.908.452.379.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	481.699.616.06	158.456.385.28	0.00	620.055.001.34	0.00	620.055.001.34
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.698.490.72	15.124.413.95	0.85	46.740.905.62	0.00	46.740.905.62
5.3.60.06	EQUIPO MEDICO Y GINTIFICO	417.945.147.00	1.477.933.413.04	1.590.385.00	594.037.975.04	0.00	594.037.975.04
5.3.60.08	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85.304.037.42	36.592.932.90	519.392.33	104.367.577.69	0.00	104.367.577.69
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO	4.426.780.384.87	1.647.904.766.32	7.103.054.00	8.087.576.117.19	0.00	8.087.576.117.19
5.3.60.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TACACION Y ELECCION	372.043.849.00	125.856.247.50	686.678.08	491.216.517.92	0.00	491.216.517.92
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR HOTELERIA	4.616.231.00	1.623.653.00	0.00	6.239.284.00	0.00	6.239.284.00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	309.543.096.589.00	1.009.864.014.87	307.572.241.281.00	2.990.718.331.87	0.00	2.990.718.331.87
5.3.68.02	PRENDAES	1.994.852.00	0.00	0.00	1.994.852.00	0.00	1.994.852.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	309.541.103.746.00	966.315.111.60	307.572.241.281.00	2.935.174.576.00	0.00	2.935.174.576.00
5.3.68.05	LABORALES	0.00	43.548.903.87	0.00	43.548.903.87	0.00	43.548.903.87
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENIONES	987.023.010.09	8.650.418.537.41	9.330.640.497.50	486.807.050.00	0.00	486.807.050.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION	987.023.010.09	8.650.418.537.41	9.330.640.497.50	486.807.050.00	0.00	486.807.050.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	987.023.010.09	8.650.418.537.41	9.330.640.497.50	486.807.050.00	0.00	486.807.050.00

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 (\$)
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	91.861.076.00	6.639.595.50	2.048.939.00	96.451.978.50	0.00	96.451.978.50
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	91.861.076.00	6.639.595.50	2.048.939.00	96.451.978.50	0.00	96.451.978.50
5.7.20.80	RECAUDOS	91.861.076.00	6.639.595.50	2.048.939.00	96.451.978.50	0.00	96.451.978.50
5.8	OTROS GASTOS	2.030.248.513.88	1.091.369.231.92	2.447.402.00	3.119.056.343.81	0.00	3.119.056.343.81
5.8.02	COMISIONES	84.554.571.50	35.977.740.00	73.893.00	120.559.046.50	0.00	120.559.046.50
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	84.554.571.50	35.977.740.00	73.893.00	120.559.046.50	0.00	120.559.046.50
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN VALOR	0.00	2.570.050.96	0.00	2.570.050.96	0.00	2.570.050.96
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN VALOR	0.00	2.570.050.96	0.00	2.570.050.96	0.00	2.570.050.96
5.8.00	GASTOS DIVERSOS	1.942.656.532.39	1.044.039.341.31	2.474.739.00	2.964.276.194.70	0.00	2.964.276.194.70
5.8.00.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.865.800.744.53	1.002.157.565.22	2.474.739.00	2.965.493.571.75	0.00	2.965.493.571.75
5.8.00.19	PERDIDA POR BALA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.751.279.32	15.047.475.09	0.00	16.798.754.41	0.00	16.798.754.41
5.8.00.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.105.508.54	26.830.301.00	1.00	101.935.809.54	0.00	101.935.809.54
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3.097.910.00	8.791.099.65	0.00	11.818.109.65	0.00	11.818.109.65
5.8.95.14	SERVICIOS INFORMATICOS	2.892.080.00	0.00	0.00	2.892.080.00	0.00	2.892.080.00
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	174.930.00	8.791.099.65	0.00	8.966.029.65	0.00	8.966.029.65
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	151.366.751.50	0.00	151.366.751.50	0.00	151.366.751.50
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	151.366.751.50	0.00	151.366.751.50	0.00	151.366.751.50
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	151.366.751.50	0.00	151.366.751.50	0.00	151.366.751.50
6	COSTO DE VENTAS DE BIENES	90.953.232.66	42.487.231.11	4.539.931.99	128.900.481.80	0.00	128.900.481.80
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES PRODUCIDOS	90.953.232.66	42.487.231.11	4.539.931.99	128.900.481.80	0.00	128.900.481.80
6.2.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90.953.232.66	42.487.231.11	4.539.931.99	128.900.481.80	0.00	128.900.481.80
6.2.05.07	CLIENTES DE ORDEN DEUDORAS	0.00	419.093.00	0.00	419.093.00	0.00	419.093.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.993.544.011.00	419.093.00	0.00	1,993,663,104.00	0.00	1,993,663,104.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.890.640.380.00	419.093.00	0.00	1,891,259,473.00	0.00	1,891,259,473.00
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	30.055.997.00	0.00	0.00	30,055,997.00	0.00	30,055,997.00
8.1.20.03	PENALES	396.381.825.00	0.00	0.00	396,381,825.00	0.00	396,381,825.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.424.247.468.00	419.093.00	0.00	1,424,666,561.00	0.00	1,424,666,561.00
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.1.28.90	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.332.352.222.32	0.00	0.00	2,332,352,222.32	0.00	2,332,352,222.32
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	1,581,183,123.00	0.00	0.00	1,581,183,123.00	0.00	1,581,183,123.00
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	BIENES ENTREGADOS A PREPAGOS	209.038.409.00	0.00	0.00	209,038,409.00	0.00	209,038,409.00
8.3.47.04	PREPAGOS PLANTA Y EQUIPO	209.038.409.00	0.00	0.00	209,038,409.00	0.00	209,038,409.00
8.3.61	RESERVA GARANTIAS EN PREPAGO	45.785.523.32	0.00	0.00	45,785,523.32	0.00	45,785,523.32
8.3.61.01	INTEGRAS	45.785.523.32	0.00	0.00	45,785,523.32	0.00	45,785,523.32
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	-4.316.316.32	0.00	0.00	-4,316,316.32	0.00	-4,316,316.32
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1.993.544.011.00	0.00	0.00	-1,993,663,104.00	0.00	-1,993,663,104.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1.890.640.380.00	0.00	0.00	-1,891,259,473.00	0.00	-1,891,259,473.00
8.9.05.09	GARANTIAS CONTRACTUALES	-112.703.631.00	0.00	0.00	-112,703,631.00	0.00	-112,703,631.00

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 (\$)
8.8.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.322.352,222.32	0.00	0.00	-2.322.352,222.32	0.00	-2.322.352,222.32
8.8.15.06	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
8.8.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-205.038,400.00	0.00	0.00	-205.038,400.00	0.00	-205.038,400.00
8.8.15.21	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	350.139,022,978.00	350.139,022,978.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.111.284,128,436.00	1.017.596,663.00	1.017.596,663.00	1.459.367,917,270.00	0.00	1.459.367,917,270.00
9.1.20	ADMINISTRATIVOS	1.111.284,128,436.00	1.017.596,663.00	1.017.596,663.00	1.459.367,917,270.00	0.00	1.459.367,917,270.00
9.1.20.04	ACREEDORAS DE CONTROL RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	44.584,860,000.00	0.00	0.00	44.584,860,000.00	0.00	44.584,860,000.00
9.3	BIENES	44.584,860,000.00	0.00	0.00	44.584,860,000.00	0.00	44.584,860,000.00
9.3.08	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.155,848,396,436.00	349,121,428,315.00	1.017,635,481.00	-1.503,967,777,270.00	0.00	-1.503,967,777,270.00
9.9	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1.111.284,128,436.00	349,121,428,315.00	1,017,635,481.00	-1,459,367,917,270.00	0.00	-1,459,367,917,270.00
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	44.584,860,000.00	0.00	0.00	44.584,860,000.00	0.00	44.584,860,000.00
9.9.15	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-44.584,860,000.00	0.00	0.00	-44.584,860,000.00	0.00	-44.584,860,000.00

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

Director Financiero