

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	173,019,943	49,936,459	54,774,376	168,182,026	61,280,827	106,901,199
1.1	EFFECTIVO	9,664,563	19,955,293	20,503,863	9,316,023	9,316,023	0
1.1.05	CAJA MENOR	0	1,800	0	1,800	1,800	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1,800	0	1,800	1,800	0
1.1.10	CAJA MENOR	9,864,563	19,953,493	20,503,863	9,314,223	9,314,223	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8,555,972	17,930,003	18,837,807	7,648,168	7,648,168	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,308,621	2,023,490	1,666,056	1,666,055	1,666,055	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,786,887	542,435	2,297,065	30,032,257	30,032,257	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	31,786,887	542,435	2,297,065	30,032,257	30,032,257	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA - TES	31,786,887	542,435	2,297,065	30,032,257	30,032,257	0
1.4	DEUDORES	11,427,886	14,065,625	14,085,889	11,407,622	9,939,494	1,468,128
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	35,436	35,436	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	0	560	560	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	3,018	3,018	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	31,868	31,868	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	7,590	68,453	69,195	6,848	6,848	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	7,590	68,453	69,195	6,848	6,848	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7,290,628	10,207,442	10,348,985	7,149,085	7,149,085	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	144,411	144,411	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	34,380	1,531,783	1,561,285	4,878	4,878	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	5,322,120	4,490,646	4,742,640	5,070,026	5,070,026	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	1,934,128	4,040,702	3,900,649	2,074,181	2,074,181	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS	2,373,338	1,109,031	710,300	2,772,069	2,772,069	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	231,996	1,105,858	625,100	712,754	712,754	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,141,342	3,173	85,200	2,059,315	2,059,315	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,671	1,476	2,180	4,967	4,967	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	362	963	1,304	1	1	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,319	523	876	4,966	4,966	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,669,678	2,196,024	2,450,071	1,415,631	1,415,631	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	1,669,678	2,196,024	2,450,071	1,415,631	1,415,631	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	80,961	190,821	212,780	59,022	6,525	52,497
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1,884	1,877	3,080	681	681	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	734	5,714	6,448	0	0	0
1.4.70.66	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0	366	366	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	105	105	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	52,497	0	0	52,497	0	52,497

CGN2005\_001 SALDOS\_Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	25,866	182,769	202,791	5,844	5,844	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,007,426	27,664	237,807	1,797,273	1,797,273	0
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	605	0	0	605	605	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	2,006,821	27,664	237,807	1,796,668	1,796,668	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	-2,007,426	229,288	19,135	-1,797,273	-1,797,273	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,007,426	229,288	19,135	-1,797,273	-1,797,273	0
1.5	INVENTARIOS	2,165,548	58,330	101,811	2,122,067	2,122,067	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	2,052,954	56,300	98,724	2,009,530	2,009,530	0
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,052,954	56,300	98,724	2,009,530	2,009,530	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	112,594	2,030	2,087	112,537	112,537	0
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	112,594	2,030	2,087	112,537	112,537	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,606,398	13,087,047	15,655,074	69,038,371	69,038,371	0
1.6.05	TERRENOS	3,155,653	49,193	0	3,204,746	3,204,746	0
1.6.05.01	URBANOS	3,155,512	49,193	0	3,204,705	3,204,705	0
1.6.05.02	RURALES	41	0	0	41	41	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,683,987	590,428	3,581,170	6,693,245	6,693,245	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,881	44,896	50,814	244,963	244,963	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	481,546	206,089	215,169	472,466	472,466	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,032,832	173,699	1,193,177	2,013,354	2,013,354	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,911,063	165,466	2,115,585	3,960,944	3,960,944	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7,665	278	6,425	1,518	1,518	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,923,008	6,354,759	1,661,807	10,615,960	10,615,960	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	408,770	52,494	59,253	402,011	402,011	0
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,279,576	737,228	678,849	1,337,955	1,337,955	0
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,078,804	1,503,920	86,550	2,496,174	2,496,174	0
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,653,140	4,054,182	829,521	5,877,801	5,877,801	0
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	485,189	1,461	1,102	485,548	485,548	0
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17,529	5,474	6,532	16,471	16,471	0
1.6.40	EDIFICACIONES	23,538,990	0	0	23,538,990	23,538,990	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21,282,150	0	0	21,282,150	21,282,150	0
1.6.40.02	OFICINAS	1,822,635	0	0	1,822,635	1,822,635	0
1.6.40.04	LOCALES	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	17,415	0	0	17,415	17,415	0
1.6.40.18	BODEGAS	350,000	0	0	350,000	350,000	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	36,690	0	0	36,690	36,690	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,796,631	71,639	35,123	1,832,937	1,832,937	0
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,297,299	43,154	6,574	1,333,879	1,333,879	0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	73	546	546	73	73	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	925	0	0	925	925	0

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	477,424	15,807	15,771	477,260	0	477,260
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	20,800	12,232	12,232	20,800	0	20,800
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,469,101	884,246	711,266	10,642,081	0	10,642,081
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	5,585,401	726,665	706,240	5,605,726	0	5,605,726
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	4,882,818	157,881	5,026	5,035,473	0	5,035,473
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	486	0	0	486	0	486
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRABRESTACION	396	0	0	396	0	396
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,753,401	243,615	1,297,301	5,699,715	0	5,699,715
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,536,939	232,854	1,292,467	5,477,326	0	5,477,326
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	216,183	10,761	4,834	222,110	0	222,110
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279	0	0	279	0	279
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	80,163,824	2,872,880	4,287,865	78,748,839	0	78,748,839
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	24,061,719	236,040	387,325	23,912,434	0	23,912,434
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	56,102,105	2,634,840	3,900,540	54,836,405	0	54,836,405
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,313,145	674	45,065	5,268,754	0	5,268,754
1.6.75.01	AEREO	346,244	0	139	346,105	0	346,105
1.6.75.02	TERRESTRE	4,909,965	674	44,926	4,865,703	0	4,865,703
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	56,946	0	0	56,946	0	56,946
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	291,778	12,958	5,980	298,756	0	298,756
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	291,778	12,958	5,980	298,756	0	298,756
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-75,482,810	2,006,755	4,029,497	-77,505,552	0	-77,505,552
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,621,420	9,624	99,107	-2,710,903	0	-2,710,903
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,061,741	14,446	36,395	-1,083,690	0	-1,083,690
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-6,021,942	119,468	322,117	-6,224,591	0	-6,224,591
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,042,989	884,379	659,303	-6,717,913	0	-6,717,913
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-56,432,486	949,700	2,848,667	-58,331,453	0	-58,331,453
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2,110,391	24,562	154,132	-2,239,971	0	-2,239,971
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-191,841	4,586	9,776	-197,031	0	-197,031
1.9	OTROS ACTIVOS	46,168,631	2,227,729	2,130,674	46,265,686	9,870,986	36,394,700
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,906	1,281	67	4,120	4,120	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	1,281	67	1,214	1,214	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,906	0	0	2,906	2,906	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	6,909,865	2,226,448	2,124,660	7,011,653	6,857,706	153,947
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,242,107	2,019,838	1,912,951	6,348,994	6,348,994	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	108,588	171,549	154,135	126,012	126,012	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERIA	427	0	0	427	427	0

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.839	4.373	4.424	1.788	1.788	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.571	9.783	10.723	10.611	10.611	0
1.9.10.29	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	151.681	19.840	17.574	153.947	0	153.947
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	393.642	1.085	24.853	369.874	369.874	0
1.9.15	OPRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	5.947	0	5.947	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	5.947	0	5.947	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.862.613	0	0	1.862.613	1.862.613	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.862.613	0	0	1.862.613	1.862.613	0
1.9.70	INTANGIBLES	1.175.616	0	0	1.175.616	1.175.616	0
1.9.70.05	DERECHOS	178.499	0	0	178.499	178.499	0
1.9.70.07	LICENCIAS	334.315	0	0	334.315	334.315	0
1.9.70.08	SOFTWARE	662.802	0	0	662.802	662.802	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29.069	0	0	-29.069	-29.069	0
1.9.75.05	DERECHOS	-29.069	0	0	-29.069	-29.069	0
1.9.99	VALORIZACIONES	36.240.753	0	0	36.240.753	36.240.753	0
1.9.99.52	TERRENOS	2.516.514	0	0	2.516.514	2.516.514	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	33.724.239	0	0	33.724.239	33.724.239	0
2	PASIVOS	49.300.103	0	0	49.300.103	49.300.103	0
2.4	CIENTAS POR PAGAR	42.719.264	63.583.202	44.958.311	24.094.373	24.094.373	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	240.123	17.500.973	17.429.482	168.632	168.632	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	110.235	131.072	20.837	20.837	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	240.123	17.390.738	17.296.410	147.795	147.795	0
2.4.25	ACREEDORES	1.589.637	17.132.543	17.060.052	1.517.146	1.517.146	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	10.342	443.386	433.080	36	36	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	272	272	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	14.240	14.240	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	173	173	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	341.902	341.902	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.466.712	160.118	108.427	1.415.021	1.415.021	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28.584	6.543.279	6.529.293	14.598	14.598	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22.400	1.570.244	1.560.332	12.488	12.488	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	17.593	614.134	654.335	57.794	57.794	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	30.152	30.152	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	23	362.103	362.080	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	10.643	1.526.420	1.515.777	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	2.158	582.998	581.709	869	869	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.588	60.810	62.023	2.801	2.801	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	2.792	2.792	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	15.504	1.939.054	1.923.550	0	0	0

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	363	66,041	65,688	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	63	63	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	13,399	1,912,370	1,898,972	1	1	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	865,690	877,301	11,611	11,611	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	338	96,302	97,891	1,927	1,927	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	768,953	1,318,040	1,186,246	637,159	637,159	0
2.4.36.03	HONORARIOS	69,788	330,647	328,543	67,684	67,684	0
2.4.36.04	COMISIONES	810	597	597	810	810	0
2.4.36.05	SERVICIOS	90,750	126,574	78,169	42,345	42,345	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4,405	6,585	5,984	3,784	3,784	0
2.4.36.08	COMPRAS	33,778	4,412	3,794	33,160	33,160	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	15,911	39,698	40,861	17,074	17,074	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6,232	11,898	35,915	30,249	30,249	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	214	784	732	162	162	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS REMIENDO POR CONSIGNAR	388,753	577,344	439,714	251,123	251,123	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	59	0	488	547	547	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	100,605	125,023	149,711	125,293	125,293	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (GREET)	85	0	0	85	85	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	57,563	94,478	101,758	64,843	64,843	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	105,165	108,752	70,001	66,414	66,414	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	38,208	89,274	51,066	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	371	4,001	4,001	371	371	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	12,297	0	0	12,297	12,297	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	54,289	15,477	14,934	53,746	53,746	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-457,771	4,485,700	3,177,149	-1,766,322	-1,766,322	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	94,431	1,096,991	1,013,222	10,662	10,662	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-146,125	1,009,158	1,155,260	-23	-23	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-406,077	2,379,551	1,008,667	-1,776,961	-1,776,961	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,726,821	10,786,937	1,717,488	2,657,382	2,657,382	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	77,884	116,505	47,171	8,550	8,550	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11,648,937	10,670,432	1,670,327	2,648,832	2,648,832	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	28,112,790	12,225,712	4,293,298	20,180,376	20,180,376	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	28,112,790	12,225,712	4,293,298	20,180,376	20,180,376	0

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	633,546	0	0	633,546	633,546	0
2.4.55.02	PARA BIENES	633,546	0	0	633,546	633,546	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	24,545	24,585	40	40	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	24,545	24,585	40	40	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	787,466	7,785,260	7,374,578	376,784	376,784	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	787,466	7,785,260	7,374,578	376,784	376,784	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	328,308	4,544,990	4,216,682	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	653,660	653,660	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	245,740	536,531	373,997	80,606	80,606	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	200,753	436,905	313,388	77,336	77,336	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,697	1,433,027	1,650,232	218,042	218,042	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	11,028	178,247	167,219	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3,737,671	2,602,993	2,523,628	3,656,306	3,656,306	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719,784	35,471	35,471	719,784	719,784	0
2.7.10.05	LITIGIOS	719,784	35,471	35,471	719,784	719,784	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,017,887	2,567,522	2,488,157	2,938,522	2,938,522	0
2.7.15.03	VACACIONES	1,291,182	420,881	539,789	1,410,090	1,410,090	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	746,478	1,746,335	999,657	1,167,556	1,167,556	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	980,227	386,655	573,984	360,876	360,876	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	13,651	374,527	1,849,661	1,849,661	0
2.9	OTROS PASIVOS	2,055,702	17,287,829	17,081,788	1,849,661	1,849,661	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,489,322	15,917,803	15,687,044	1,258,563	1,258,563	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	8,752	25,301	17,246	697	697	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	150	4,343	6,803	2,610	2,610	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,480,420	15,869,997	15,635,966	1,246,389	1,246,389	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	18,162	27,029	8,667	8,667	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	566,380	1,370,026	1,394,744	591,098	591,098	0
2.9.10.07	VENTAS	566,380	1,370,026	1,394,744	591,098	591,098	0
3	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109,748,527	8,946,994	24,235,086	125,034,619	125,034,619	0
3.2	CAPITAL FISCAL	24,336,061	4,993,995	22,636,166	41,978,252	41,978,252	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL ANTERIORES	24,336,061	4,993,995	22,636,166	41,978,252	41,978,252	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,572,763	0	0	87,572,763	87,572,763	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	87,572,763	0	0	87,572,763	87,572,763	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	24,902,792	0	0	24,902,792	24,902,792	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	24,902,792	0	0	24,902,792	24,902,792	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36,240,753	0	0	36,240,753	36,240,753	0
3.2.40.52	TERRENOS	2,516,514	0	0	2,516,514	2,516,514	0
3.2.40.62	EDIFICACIONES	33,724,239	0	0	33,724,239	33,724,239	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	484,470	3,000	0	481,470	481,470	0

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.2.55.25	BIENES	484,470	3,000	0	481,470	0	481,470
3.2.70	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-63,788,332	3,951,999	1,598,920	-66,141,411	0	-66,141,411
3.2.70.02	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-6,380	0	6,380	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-63,764,605	3,951,999	1,575,193	-66,141,411	0	-66,141,411
3.2.70.04	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-17,347	0	17,347	0	0	0
4	INGRESOS	29,943,830	4,627,171	35,814,818	61,131,477	0	61,131,477
4.1	INGRESOS FISCALES	57,620	10,816	33,851	80,655	0	80,655
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	57,620	10,816	33,851	80,655	0	80,655
4.1.10.02	MULTAS	10,135	560	560	10,135	0	10,135
4.1.10.04	SANCIONES	1,245	510	3,018	3,753	0	3,753
4.1.10.46	LICENCIAS	46,240	9,756	30,283	66,767	0	66,767
4.2	VENTA DE BIENES PRODUCTOS	32,659	8,966	67,152	90,845	0	90,845
4.2.04	MANUFACTURADOS	32,659	8,966	67,152	90,845	0	90,845
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	32,659	8,966	67,152	90,845	0	90,845
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3,187,179	4,486,866	9,401,329	8,101,642	0	8,101,642
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,600	138,503	122,903	0	122,903
4.3.05.15	SUPERIOR POSTGRADOS	0	11,900	133,561	121,661	0	121,661
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	0	0	1,242	1,242	0	1,242
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	3,700	3,700	0	0	0
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	1,139,085	128,509	1,444,980	2,455,556	0	2,455,556
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,139,006	128,509	1,444,967	2,455,364	0	2,455,364
4.3.60.07	CARNES	79	0	113	192	0	192
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2,261,172	3,968,008	7,704,916	5,998,080	0	5,998,080
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	1,325,353	2,053,514	4,620,435	3,892,274	0	3,892,274
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	935,626	1,914,494	3,084,481	2,105,613	0	2,105,613
4.3.90.14	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	193	0	0	193	0	193
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-213,078	374,749	112,930	-474,897	0	-474,897
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,930	0	-6,930	0	-6,930
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-213,078	367,819	112,930	-467,967	0	-467,967
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,786,327	66,155	24,323,384	38,043,556	0	38,043,556
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13,784,647	66,155	24,323,384	38,041,876	0	38,041,876
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8,854,199	13,949	13,118,483	21,958,693	0	21,958,693
4.7.05.10	INVERSION	4,930,488	52,206	11,204,901	16,083,183	0	16,083,183
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,680	0	0	1,680	0	1,680

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,680	0	0	1,680	0	1,680
4.8	OTROS INGRESOS	12,880,045	54,368	1,989,102	14,814,779	0	14,814,779
4.8.05	FINANCIEROS	1,148,556	0	542,888	1,691,444	0	1,691,444
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	538	0	453	991	0	991
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1,148,018	0	542,435	1,690,453	0	1,690,453
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,021	37,661	39,279	3,639	0	3,639
4.8.08.06	PUBLICACIONES	0	37,661	37,661	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS	2,021	0	1,618	3,639	0	3,639
4.8.10	SOBRANTES	40,099	441	187,560	227,218	0	227,218
4.8.10.07	RECUPERACIONES	0	0	227	227	0	227
4.8.10.08	APROVECHAMIENTOS	12,584	0	182,555	195,139	0	195,139
4.8.10.47	INDENIZACIONES	18,215	406	4,708	22,517	0	22,517
4.8.10.49	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,300	35	70	9,335	0	9,335
4.8.15	VENTA DE SERVICIOS	11,689,369	16,266	1,219,375	12,892,478	0	12,892,478
4.8.15.56	OTROS INGRESOS	57,392	16,266	209,761	250,887	0	250,887
4.8.15.59	GASTOS	11,631,977	0	1,009,614	12,641,591	0	12,641,591
5	DE ADMINISTRACION	15,959,264	32,900,455	962,867	47,896,852	0	47,896,852
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	9,846,849	14,158,671	739,015	23,266,505	0	23,266,505
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7,130,913	9,920,864	274,386	16,777,391	0	16,777,391
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,993,249	4,696,993	112,296	8,577,946	0	8,577,946
5.1.01.09	HONORARIOS	14,106	18,775	0	32,881	0	32,881
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	642,298	1,701,900	21,767	2,322,431	0	2,322,431
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	3,314	0	9,071	643,377	0	643,377
5.1.01.17	VACACIONES	310,598	361,471	3,451	668,618	0	668,618
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17,290	31,503	2,022	46,771	0	46,771
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	25,967	0	25,967	0	25,967
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	88,063	96,856	3,883	181,036	0	181,036
5.1.01.24	CESANTIAS	628,000	653,660	0	1,281,660	0	1,281,660
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	11,816	0	11,816	0	11,816
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	71,220	61,803	18,172	114,851	0	114,851
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	146,026	547,349	8,464	684,911	0	684,911
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	71,092	85,123	2,937	153,278	0	153,278
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	930,982	1,189,834	92,323	2,028,493	0	2,028,493
5.1.01.90	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	41	0	41	0	41
5.1.03	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,199,273	1,313,407	112	2,512,574	0	2,512,574
5.1.03.02	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214,533	289,999	0	504,532	0	504,532
5.1.03.03	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	389,527	401,168	112	790,583	0	790,583
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	51,003	56,215	0	107,218	0	107,218



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	375,759	393,454	0	769,213	0	769,213
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	168,457	172,571	0	341,028	0	341,028
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	268,210	364,289	0	632,499	0	632,499
5.1.04.01	APORTES AL IOBF	160,911	217,503	0	378,414	0	378,414
5.1.04.02	APORTES AL SENA	107,299	146,786	0	254,085	0	254,085
5.1.11	GENERALES	944,021	2,185,624	116,307	3,013,338	0	3,013,338
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	129	0	0	129	0	129
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	73,762	494,139	0	567,901	0	567,901
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,255	510,986	13,071	667,170	0	667,170
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	591,074	424,759	23,548	992,285	0	992,285
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	21,000	14,569	0	35,569	0	35,569
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,900	5,375	0	9,275	0	9,275
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9,430	29,684	0	39,114	0	39,114
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	781	781	0	0	0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	46,000	294,743	0	340,743	0	340,743
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	27,288	0	27,288	0	27,288
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	6,138	380,841	55,577	331,402	0	331,402
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	22,647	51	22,647	51	0	51
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	2,342	0	2,342	0	2,342
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	686	66	683	69	0	69
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	304,426	374,487	348,210	330,703	0	330,703
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231,672	345,458	340,824	236,306	0	236,306
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	68,826	19,117	6,881	81,262	0	81,262
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	371	4,706	705	4,372	0	4,372
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,925	4,026	0	6,951	0	6,951
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	632	1,180	0	1,812	0	1,812
5.2	DE OPERACION	4,603,670	16,854,565	208,754	21,249,481	0	21,249,481
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	65,479	493,474	10,955	547,998	0	547,998
5.2.02.08	HONORARIOS	27,339	437,489	10,955	453,873	0	453,873
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	9,817	0	9,817	0	9,817
5.2.02.28	VIATICOS	3,568	39,675	0	43,243	0	43,243
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	1,195	3,384	0	4,579	0	4,579
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	33,377	3,109	0	36,486	0	36,486
5.2.11	GENERALES	4,477,529	16,337,799	197,992	20,617,736	0	20,617,736
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	0	3,895	0	3,895	0	3,895

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.430,747	13,967,754	185,133	17,213,368	0	17,213,368
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,527	14,895	604	22,818	0	22,818
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	77,353	34,086	0	111,439	0	111,439
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	195	0	195	0	195
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	269,116	524,957	0	793,973	0	793,973
5.2.11.14	REPARACIONES	0	1,000	0	1,000	0	1,000
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	18,056	101,018	2,296	116,778	0	116,778
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	59,692	149,228	3,977	204,843	0	204,843
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	318,828	975,179	8,393	1,287,614	0	1,287,614
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,767	6,133	0	11,900	0	11,900
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0	165	0	165	0	165
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	255,413	512,671	0	768,084	0	768,084
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	396	0	396	0	396
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,968	8,454	89	17,333	0	17,333
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	4,456	22,547	0	27,003	0	27,003
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199	5,224	0	5,423	0	5,423
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	9,657	0	0	9,657	0	9,657
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0	344	0	344	0	344
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0	383	0	383	0	383
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	11,750	9,375	0	21,125	0	21,125
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,662	23,292	207	83,747	0	83,747
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,891	0	0	5,891	0	5,891
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,668	566	1	5,253	0	5,253
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	93	0	0	93	0	93
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	49,874	22,517	0	72,391	0	72,391
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	206	209	206	209	0	209
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	724,205	22,569	0	746,774	0	746,774
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	724,205	22,569	0	746,774	0	746,774
5.3.14.01	LITIGIOS	724,205	22,569	0	746,774	0	746,774
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,821	4,500	65	17,256	0	17,256
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	12,354	4,500	65	16,789	0	16,789
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9,635	4,492	65	13,962	0	13,962
5.7.05.10	INVERSION	2,819	8	0	2,827	0	2,827
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	467	0	0	467	0	467
5.7.20.80	RECAUDOS	467	0	0	467	0	467
5.8	OTROS GASTOS	771,719	1,860,160	15,033	2,616,936	0	2,616,936

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.02	COMISIONES	0	63	0	63	0	63
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	63	0	63	0	63
5.8.05	FINANCIEROS	426,519	98,524	0	525,043	0	525,043
5.8.05.68	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	426,519	98,524	0	525,043	0	525,043
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	254,895	1,684,437	7,922	1,931,410	0	1,931,410
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	140,963	624,261	0	765,224	0	765,224
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	113,932	1,060,176	7,922	1,166,186	0	1,166,186
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	252	0	252	0	252
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	252	0	252	0	252
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,305	76,874	7,111	160,068	0	160,068
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,771	66,880	7,111	67,540	0	67,540
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	39,837	0	0	39,837	0	39,837
5.8.15.93	OTROS GASTOS	42,697	9,994	0	52,691	0	52,691
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	13,253	53,326	237	66,342	0	66,342
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	13,253	53,326	237	66,342	0	66,342
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	13,253	53,326	237	66,342	0	66,342
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,253	53,326	237	66,342	0	66,342
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	6,808	6,808	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	6,808	6,808	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	6,808	6,808	0	0	0
7.1.90.03	GENERALES	0	6,808	6,808	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,046,327	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4,430,515	215,000	2,831,327	1,814,188	0	1,814,188
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,679,698	215,000	80,510	1,814,188	0	1,814,188
8.1.20.01	CIVILES	30,165	0	0	30,165	0	30,165
8.1.20.02	LABORALES	30,066	0	0	30,066	0	30,066
8.1.20.03	PENALES	388,705	0	0	388,705	0	388,705
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,230,762	215,000	80,510	1,365,262	0	1,365,262
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,750,817	0	2,750,817	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,750,817	0	2,750,817	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,056,228	0	0	2,056,228	0	2,056,228
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,689,383	0	0	1,689,383	0	1,689,383
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,689,383	0	0	1,689,383	0	1,689,383
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205,038	0	0	205,038	0	205,038
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,038	0	0	205,038	0	205,038
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33,012	0	0	33,012	0	33,012

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.61.01	INTERNAS	33,012	0	0	33,012	0	33,012
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	128,795	0	0	128,795	0	128,795
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	128,795	0	0	128,795	0	128,795
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-6,486,743	2,831,327	215,000	-3,870,416	0	-3,870,416
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-4,430,515	2,831,327	215,000	-1,814,188	0	-1,814,188
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,679,698	80,510	215,000	-1,814,188	0	-1,814,188
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2,750,817	2,750,817	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-2,056,228	0	0	-2,056,228	0	-2,056,228
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,689,383	0	0	-1,689,383	0	-1,689,383
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-205,038	0	0	-205,038	0	-205,038
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-33,012	0	0	-33,012	0	-33,012
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-128,795	0	0	-128,795	0	-128,795
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	80,631,511	80,631,511	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,052,286,021	10,487,145	70,144,366	1,111,943,242	0	1,111,943,242
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,052,286,021	10,487,145	70,144,366	1,111,943,242	0	1,111,943,242
9.1.20.02	LABORALES	69,980	0	17	69,980	0	69,980
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,051,242,799	10,487,145	70,144,349	1,110,900,003	0	1,110,900,003
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	973,259	0	0	973,259	0	973,259
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	34,234,925	0	0	34,234,925	0	34,234,925
9.3.13	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	24,807	0	0	24,807	0	24,807
9.3.13.01	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	24,807	0	0	24,807	0	24,807
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,210,118	0	0	34,210,118	0	34,210,118
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,210,118	0	0	34,210,118	0	34,210,118
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,086,520,946	70,144,366	10,487,145	-1,146,178,167	0	-1,146,178,167
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,052,286,021	70,144,366	10,487,145	-1,111,943,242	0	-1,111,943,242
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,052,286,021	70,144,366	10,487,145	-1,111,943,242	0	-1,111,943,242
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34,234,925	0	0	-34,234,925	0	-34,234,925
9.9.15.03	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	-24,807	0	0	-24,807	0	-24,807

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-34,210,118	0	0	-34,210,118	0	-34,210,118

Representante Legal : *[Signature]*  
 Contador : LUY MARINA GOMEZ LITVARDIS *[Signature]*  
 Revisor Fiscal : *[Signature]*  
 Director Financiero : YUZ CELY SANABRIA DIAZ *[Signature]*