

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	150,998,386	141,542,586	141,477,193	151,069,759	46,061,287	105,008,472
1.1	EFFECTIVO	7,987,680	21,146,844	19,883,912	9,250,612	9,250,612	0
1.1.05	CAJA	0	1,000	0	1,000	1,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	1,000	0	1,000	1,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,987,680	21,145,844	19,883,912	9,249,612	9,249,612	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6,057,430	21,141,948	19,831,879	7,367,499	7,367,499	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHOORRO	1,930,250	3,996	52,033	1,882,113	1,882,113	0
1.4	DEUDORES	28,830,457	14,807,584	17,573,320	26,064,721	24,596,594	1,468,127
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,920	4,182	23,102	30,000	30,000	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	28	28	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	912	912	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	48,920	3,242	22,162	30,000	30,000	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	4,887	62,090	63,560	3,417	3,417	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,887	62,090	63,560	3,417	3,417	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	5,943,071	3,395,123	7,876,332	1,461,862	1,461,862	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	158,630	131,430	27,200	27,200	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	3,328	1,190,224	1,193,552	0	0	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	4,953,305	1,152,839	5,599,364	506,780	506,780	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	986,438	893,430	951,986	927,882	927,882	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	276,601	781,234	715,200	342,635	342,635	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	276,551	781,176	715,092	342,635	342,635	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	50	0	50	0	0	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	58	58	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,869	3,472	3,868	1,473	1,473	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	376	1,624	2,000	0	0	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,473	0	1,473	1,473	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	103	292	395	0	0	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,390	83	1,473	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22,492,893	10,509,551	8,841,751	24,160,693	22,745,063	1,415,630
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	22,492,893	10,509,551	8,841,751	24,160,693	22,745,063	1,415,630
1.4.70	OTROS DEUDORES	62,217	24,322	21,897	64,642	12,145	52,497
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1,533	1,197	2,050	660	660	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	6,250	6,250	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	52,497	0	0	52,497	0	52,497
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8,187	16,875	13,597	11,485	11,485	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,349,658	0	27,610	2,322,048	2,322,048	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	2,349,658	0	27,610	2,322,048	2,322,048	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	-2,349,659	27,610	0	-2,322,049	-2,322,049	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)
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,349,659	27,610	0	-2,322,049	-2,322,049	0
1.5	INVENTARIOS	1,888,885	203,493	284,723	1,807,635	1,807,635	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	1,830,246	195,416	258,661	1,767,011	1,767,011	0
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,830,246	195,416	258,661	1,767,011	1,767,011	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	58,619	8,077	26,072	40,624	40,624	0
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	58,619	8,077	26,072	40,624	40,624	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,354,826	94,989,053	95,729,637	66,614,242	66,614,242	0
1.6.05	TERRENOS	8,993,298	0	0	8,993,298	8,993,298	0
1.6.05.01	URBANOS	8,993,297	0	0	8,993,297	8,993,297	0
1.6.05.02	RURALES	41	0	0	41	41	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	59,177	59,177	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	59,177	59,177	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,750,063	21,050,797	23,039,120	7,761,680	7,761,680	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	279,788	711,065	803,713	87,140	87,140	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	283,099	1,639,652	1,781,321	141,430	141,430	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,978,463	1,966,460	1,996,608	1,948,315	1,948,315	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,201,946	13,912,891	15,536,478	5,578,359	5,578,359	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,893	2,804,722	2,804,722	5,893	5,893	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	814	16,007	16,278	543	543	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,858,128	16,349,825	13,640,977	15,566,976	15,566,976	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,425	516,630	297,790	396,265	396,265	0
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,410,918	3,238,516	2,700,063	1,949,371	1,949,371	0
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,167,518	2,183,036	2,104,329	2,246,225	2,246,225	0
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,565,811	10,201,295	8,401,864	10,355,242	10,355,242	0
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	534,302	187,252	114,506	607,048	607,048	0
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12,154	23,096	22,425	12,825	12,825	0
1.6.40	EDIFICACIONES	18,128,971	204,126	144,949	18,188,148	18,188,148	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	15,902,231	150,900	54,595	15,998,536	15,998,536	0
1.6.40.02	OFINAS	1,822,635	53,226	90,354	1,785,507	1,785,507	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	1,819,534	47,463	71,059	1,795,938	1,795,938	0
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,342,864	27,415	40,882	1,329,397	1,329,397	0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	41	7,270	0	7,311	7,311	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	674	0	0	674	674	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	475,212	12,482	30,177	457,517	457,517	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	743	296	0	1,039	1,039	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,575,747	717,204	919,180	10,373,771	10,373,771	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)
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	5.622,137	705,436	874,405	5.453,168	0	5.453,168
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	4.953,610	11,768	44,775	4.920,603	0	4.920,603
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.615,169	211,116	197,859	6.628,426	0	6.628,426
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6.427,976	175,692	168,031	6.435,637	0	6.435,637
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	182,626	20,697	12,588	190,635	0	190,635
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,567	14,827	17,240	2,154	0	2,154
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	77,539,233	6,916,498	5,075,453	79,380,278	0	79,380,278
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	23,718,091	33,287	879,219	22,872,159	0	22,872,159
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	53,819,284	6,876,539	4,189,562	56,506,241	0	56,506,241
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,878	6,672	6,672	1,878	0	1,878
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,219,863	1,995	119,262	5,102,606	0	5,102,606
1.6.75.01	AEREO	346,105	0	0	346,105	0	346,105
1.6.75.02	TERRESTRE	4,916,812	1,995	119,262	4,699,555	0	4,699,555
1.6.75.04	MARTIMO Y FLUVIAL	56,946	0	0	56,946	0	56,946
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	299,172	465	2,357	297,280	0	297,280
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	299,172	465	2,357	297,280	0	297,280
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-84,444,292	49,430,387	52,460,254	-87,474,159	0	-87,474,159
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,997,754	1,047,746	1,136,807	-3,086,815	0	-3,086,815
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,121,938	914,017	941,654	-1,149,575	0	-1,149,575
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-6,549,960	5,155,456	5,458,806	-6,853,310	0	-6,853,310
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,672,484	2,503,373	2,735,963	-7,905,084	0	-7,905,084
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-63,336,194	38,428,365	40,698,945	-65,606,674	0	-65,606,674
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2,553,873	1,205,806	1,307,324	-2,655,391	0	-2,655,391
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-212,079	175,624	180,855	-217,310	0	-217,310
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	32,000	0	0	32,000	0	32,000
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	32,000	0	0	32,000	0	32,000
1.7.15.01	MONUMENTOS	32,000	0	0	32,000	0	32,000
1.9	OTROS ACTIVOS	44,904,538	10,395,612	7,999,601	47,300,549	10,406,446	36,894,103
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	600	2,210,440	1,047	2,209,993	2,209,993	0
1.9.05.01	SEGUROS	600	250	600	250	250	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	447	447	0	0	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2,209,743	0	2,209,743	2,209,743	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	7,743,774	942,605	1,648,906	7,037,473	6,929,297	108,176
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,576,354	519,796	1,221,317	6,874,833	6,874,833	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	0	566	101	465	465	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)
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	49,227	331,853	334,471	46,609	46,609	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERIA	427	0	0	427	427	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,714	332	825	2,221	2,221	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,108	15,140	15,980	268	268	0
1.9.10.29	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	111,220	31,757	34,801	108,176	0	108,176
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	2,724	43,161	41,411	4,474	4,474	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	127,230	0	127,230	127,230	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0	127,230	0	127,230	127,230	0
1.9.70	INTANGIBLES	1,169,453	0	408	1,169,045	1,169,045	0
1.9.70.05	DERECHOS	172,336	0	408	171,928	171,928	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	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29,119	0	0	-29,119	-29,119	0
1.9.75.05	DERECHOS	-29,119	0	0	-29,119	-29,119	0
1.9.99	VALORIZACIONES	36,019,890	7,115,337	6,349,240	36,785,927	36,785,927	0
1.9.99.52	TERRENOS	5,421,659	6,337,240	6,113,640	5,645,259	5,645,259	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	30,598,171	778,097	235,600	31,140,668	31,140,668	0
2	PASIVOS	26,970,138	61,637,835	64,358,993	29,691,296	29,691,296	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21,143,828	31,745,740	34,725,237	24,123,325	24,123,325	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224,557	19,078,868	19,518,473	664,162	664,162	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	233,525	239,542	6,017	6,017	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	224,557	18,845,343	19,278,931	658,145	658,145	0
2.4.25	ACREDORES	1,374,284	9,325,196	9,298,996	1,348,084	1,348,084	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	539	512,896	512,389	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	435	435	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	843	142,472	141,629	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,159	3,159	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	294,038	294,038	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,221,232	38,586	101,405	1,284,051	1,284,051	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,362	1,137,567	1,136,908	7,703	7,703	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,793	871,813	872,987	5,967	5,967	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SEMA Y CAJAS DE COMPENSACION	11,326	753,547	752,120	9,899	9,899	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	5,740	5,983	253	253	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	131	230,255	232,579	2,455	2,455	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	365,633	365,633	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	10,512	57,554	51,895	4,853	4,853	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,289	69,491	68,792	590	590	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	259	259	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	314,902	314,902	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1	34,574	34,574	1	1	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)
2.4.25.51	COMISIONES	0	869	869	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	29.189	3.177.358	3.154.753	12.584	12.584	0
2.4.25.53	SERVICIOS	74.822	1.206.695	1.143.260	11.387	11.387	0
2.4.25.90	OTROS AGREEDORES	11.245	113.331	110.427	8.341	8.341	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.647	807.593	938.774	358.838	358.838	0
2.4.36.03	HONORARIOS	71.296	174.439	163.246	60.063	60.063	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2.508	9.221	26.031	19.318	19.318	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.408	9.977	11.162	3.591	3.591	0
2.4.36.08	COMPRAS	448	499	4.719	4.668	4.668	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	7.313	35.333	43.401	15.381	15.381	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6.391	19.423	45.812	32.780	32.780	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	0	188	188	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	124.895	418.460	453.435	159.870	159.870	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	423	1.001	4.242	3.664	3.664	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.126	117.839	163.256	52.543	52.543	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4.881	21.203	23.282	6.960	6.960	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	88.068	99.793	11.725	11.725	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	68.300	80.025	11.725	11.725	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	4.527	4.527	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	15.241	15.241	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-314.792	2.380.028	2.694.819	-1	-1	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	129.528	619.028	489.500	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-195.683	749.382	945.044	-1	-1	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	759.456	759.456	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-248.657	252.162	500.819	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	37.441	3.893	0	33.548	33.548	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8.550	0	0	8.550	8,550	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	28.891	3.893	0	24.998	24,998	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.961,145	52,033	2.164,311	21,073,423	21,073,423	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	18.961,145	52,033	2.164,311	21,073,423	21,073,423	0
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	10,071	10,071	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	865	865	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)
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	9.206		0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	130.723	7.616.946	7.605.244	119.021	119.021	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	130.723	7.616.946	7.605.244	119.021	119.021	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	38.080	4.334.329	4.333.297	37.048	37.048	0
2.5.05.02	CE SANTIAS	0	416.842	416.842	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	41.942	409.523	385.873	18.292	18.292	0
2.5.05.06	PRIMA DE VACACIONES	28.511	372.067	359.138	15.582	15.582	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	1.826.759	1.867.125	40.366	40.366	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	22.190	257.426	242.969	7.733	7.733	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.190.883	3.135.411	2.491.054	4.546.526	4.546.526	0
2.7.10.05	LITIGIOS	719.784	0	0	719.784	719.784	0
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	8.090	8.090	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.471.099	3.127.321	2.482.964	3.826.742	3.826.742	0
2.7.15.03	VACACIONES	1.642.912	506.650	492.375	1.628.737	1.628.737	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	855.103	1.959.575	1.186.524	82.052	82.052	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1.372.378	466.157	541.925	1.448.146	1.448.146	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	600.706	193.859	260.960	667.807	667.807	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.180	1.180	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	504.704	19.139.738	19.537.458	902.424	902.424	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	281.213	16.165.970	16.549.973	665.216	665.216	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	135	3.971	4.558	722	722	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	16.672	39.255	40.212	17.629	17.629	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	262.739	16.122.744	16.503.146	643.141	643.141	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.667	0	2.057	3.724	3.724	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	223.491	2.973.768	2.987.486	237.208	237.208	0
2.9.10.07	VENTAS	223.491	2.973.768	2.987.485	237.208	237.208	0
3	PATRIMONIO	119.920.492	7.693.931	4.600.847	116.827.318	0	116.827.318
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	119.920.402	7.693.931	4.600.847	116.827.318	0	116.827.318
3.2.08	CAPITAL FISCAL	36.618.340	3.488.448	2.922.773	36.052.665	0	36.052.665
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL ANTERIORES	36.618.340	3.488.448	2.922.773	36.052.665	0	36.052.665
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.059.994	18.931	18.933	96.059.996	0	96.059.996
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	96.059.994	18.931	18.933	96.059.996	0	96.059.996
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	24.930.037	0	11.816	24.941.853	0	24.941.853
3.2.35.02	EN ESPECIE	24.930.037	0	11.816	24.941.853	0	24.941.853
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS	36.019.830	280.855	1.046.952	36.785.927	0	36.785.927
3.2.40.52	TERRENOS	5.421.659	45.255	268.855	5.645.259	0	5.645.259
3.2.40.62	EDIFICACIONES	30.598.171	235.600	778.097	31.140.668	0	31.140.668

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	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	481,470	0	0	481,470	0	481,470
3.2.55.25	BIENES	481,470	0	0	481,470	0	481,470
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-74,189,269	3,905,697	600,373	-77,494,593	0	-77,494,593
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-74,189,269	3,905,697	600,373	-77,494,593	0	-77,494,593
4	INGRESOS	24,282,270	539,558	35,335,929	59,078,641	0	59,078,641
4.1	INGRESOS FISCALES	25,709	79,049	82,769	29,429	0	29,429
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	26,764	9	3,729	30,484	0	30,484
4.1.10.04	SANCCIONES	511	9	19	521	0	521
4.1.10.32	PUBLICACIONES	33	0	912	945	0	945
4.1.10.46	LICENCIAS	26,220	0	2,798	29,018	0	29,018
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,055	79,040	79,040	-1,055	0	-1,055
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1,055	79,040	79,040	-1,055	0	-1,055
4.2	VENTA DE BIENES	38,892	1,029	62,314	100,177	0	100,177
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	38,656	1,029	62,314	99,941	0	99,941
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38,656	1,029	62,314	99,941	0	99,941
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	236	0	0	236	0	236
4.2.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	236	0	0	236	0	236
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,607,537	397,034	3,256,282	5,466,785	0	5,466,785
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,000	9,746	158,852	160,106	0	160,106
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADOS	11,000	9,746	158,850	159,884	0	159,884
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL- FORMACION EXTENSIVA	0	0	222	222	0	222
4.3.60	SERVICIOS DE IDENTIFICACION E IDENTIFICACION	1,135,251	13,994	1,200,951	2,322,208	0	2,322,208
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,134,972	13,994	1,200,830	2,321,808	0	2,321,808
4.3.60.07	CARNES	279	0	121	400	0	400
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1,464,588	364,166	1,896,459	2,996,881	0	2,996,881
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	911,524	313,576	1,077,198	1,675,146	0	1,675,146
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	653,064	50,590	819,261	1,321,735	0	1,321,735
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,302	9,128	0	-12,430	0	-12,430
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	8,840	0	-8,840	0	-8,840
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	-26	0	0	-26	0	-26
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-3,276	288	0	-3,564	0	-3,564
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,008,852	62,446	29,156,279	48,102,665	0	48,102,665
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19,008,222	62,446	29,053,609	47,999,385	0	47,999,385
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11,495,121	26,874	15,872,606	27,340,853	0	27,340,853
4.7.05.10	INVERSION	7,513,101	35,572	13,181,003	20,658,532	0	20,658,532
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	630	0	102,670	103,300	0	103,300

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	630	0	102,670	103,300	0	103,300
4.8	OTROS INGRESOS	2,601,280	0	2,778,305	5,379,585	0	5,379,585
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	207,362	207,362	0	207,362
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	207,362	207,362	0	207,362
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,237	0	1,108	3,345	0	3,345
4.8.08.06	PUBLICACIONES	32	0	76	108	0	108
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS	2,205	0	1,032	3,237	0	3,237
4.8.10	RECUPERACIONES	189,313	0	56,340	224,653	0	224,653
4.8.10.08	APROVECHAMIENTOS	97,927	0	33,289	131,196	0	131,196
4.8.10.47	INDEMNIZACIONES ANTERIORES	16,785	0	2,668	19,453	0	19,453
4.8.10.49	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,601	0	20,403	74,004	0	74,004
4.8.15	VENTA DE SERVICIOS	2,430,730	0	2,513,495	4,944,225	0	4,944,225
4.8.15.56	OTROS INGRESOS	90	0	167,012	167,102	0	167,102
4.8.15.59	GASTOS	2,430,640	0	2,346,483	4,777,123	0	4,777,123
5	DE ADMINISTRACION	20,142,232	34,967,059	673,428	54,435,863	0	54,435,863
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	11,960,949	16,298,223	406,163	27,853,009	0	27,853,009
5.1.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8,336,672	11,393,225	289,868	19,441,029	0	19,441,029
5.1.01.01	HONORARIOS	4,642,241	4,972,358	72,936	9,541,863	0	9,541,863
5.1.01.03	HONORARIOS	7,804	10,141	0	17,945	0	17,945
5.1.01.09	HONORARIOS	847,061	3,000,330	15,815	3,831,576	0	3,831,576
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	323,888	469,646	45,219	748,295	0	748,295
5.1.01.17	VACACIONES	428,392	409,015	72,038	785,369	0	785,369
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22,428	30,868	606	52,680	0	52,680
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	27,984	0	27,984	0	27,984
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	94,528	102,810	1,803	195,535	0	195,535
5.1.01.24	CESANTIAS	299,944	416,842	0	716,786	0	716,786
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	41,177	0	41,177	0	41,177
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	224,270	173,773	469	397,574	0	397,574
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	247,431	261,545	24,013	484,963	0	484,963
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	82,419	89,182	1,473	170,108	0	170,108
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,116,146	1,387,212	54,486	2,448,862	0	2,448,862
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	140	372	0	512	0	512
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,382,518	1,493,476	2,604	2,873,390	0	2,873,390
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	245,600	328,712	2,604	571,708	0	571,708
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	451,094	456,778	0	907,872	0	907,872
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	57,736	62,830	0	120,566	0	120,566
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	423,492	438,684	0	862,176	0	862,176

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)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	204,596	206,472	0	411,068	0	411,068
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	305,880	409,144	1,952	713,072	0	713,072
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	183,523	245,428	1,952	426,999	0	426,999
5.1.04.02	APORTES AL SENA	122,357	163,716	0	286,073	0	286,073
5.1.11	GENERALES	1,692,403	2,995,696	56,909	4,491,290	0	4,491,290
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERIA	142	0	0	142	0	142
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	199,940	639,790	0	839,730	0	839,730
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	610,528	814,154	14,769	1,409,913	0	1,409,913
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	353,455	487,897	28,543	812,799	0	812,799
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	40,384	122,874	0	163,258	0	163,258
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	1,017	32,073	1,478	31,612	0	31,612
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,754	16,500	0	25,254	0	25,254
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	163,841	149,042	0	312,883	0	312,883
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	109,477	291,963	0	401,460	0	401,460
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	64	0	0	64	0	64
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,862	40,946	12,019	30,789	0	30,789
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	162,935	299,600	0	462,535	0	462,535
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4	0	0	4	0	4
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	797	0	797	0	797
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	50	0	50	0	50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	283,476	106,662	55,930	334,228	0	334,228
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	225,185	85,742	55,086	255,841	0	255,841
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	49,844	13,526	83	63,287	0	63,287
5.1.20.10	TASAS	33	0	0	33	0	33
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	795	4,066	356	4,505	0	4,505
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,242	1,620	0	2,862	0	2,862
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	405	405	0	0	0
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	405	0	0	405	0	405
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	5,972	1,323	0	7,295	0	7,295
5.2	DE OPERACIÓN	7,837,522	17,739,450	217,220	25,359,752	0	25,359,752
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	105,705	637,903	7,842	735,766	0	735,766
5.2.02.08	HONORARIOS	73,816	581,384	6,945	648,255	0	648,255
5.2.02.08	VIAJES	27,735	48,954	897	75,792	0	75,792
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	550	2,261	0	2,811	0	2,811
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	3,604	5,304	0	8,908	0	8,908
5.2.11	GENERALES	7,727,445	17,060,897	189,623	24,598,719	0	24,598,719
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	0	2,099	0	2,099	0	2,099
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	3,747	488	0	4,235	0	4,235

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	5,928,298			20,018,892	0	20,018,892
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7,200	0	0	7,200	0	7,200
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	199,940	0	0	199,940	0	199,940
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	445	0	445	0	445
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	457,089	625,481	0	1,082,560	0	1,082,560
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	1,344	14,337	84	15,597	0	15,597
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	115,489	216,947	0	332,416	0	332,416
5.2.11.17	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	399,583	997,562	9,730	1,387,415	0	1,387,415
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14,744	19,293	13,719	20,318	0	20,318
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	481,482	848,436	0	1,329,918	0	1,329,918
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	205	0	205	0	205
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	15,004	6,226	726	20,504	0	20,504
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	4,716	230	4,696	0	4,696
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	101,875	64,058	0	165,933	0	165,933
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS	23	24	0	47	0	47
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0	1,160	575	585	0	585
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,517	4,197	0	5,714	0	5,714
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,372	40,660	19,755	25,267	0	25,267
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	39,202	19,801	19,801	0	19,801
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,139	292	0	4,431	0	4,431
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	154	787	154	787	0	787
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	79	369	0	448	0	448
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	9,673	1,116	8,557	0	8,557
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	9,673	1,116	8,557	0	8,557
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	9,673	1,116	8,557	0	8,557
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	117	0	117	0	117
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	117	0	117	0	117
5.5.07.05	GENERALES	0	117	0	117	0	117
5.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	18,854	148,277	40,734	126,397	0	126,397
5.7.05	Fondos entregados	18,834	48,493	40,734	26,593	0	26,593
5.7.05.08	Funcionamiento	18,381	48,493	40,734	26,140	0	26,140
5.7.05.10	Inversión	453	0	0	453	0	453
5.7.20	Operaciones de enlace	20	62	0	82	0	82
5.7.20.80	Recaudos	20	62	0	82	0	82

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)
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	99,722	0	99,722	0	99,722
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	99,722	0	99,722	0	99,722
5.8	OTROS GASTOS	324,907	771,319	8,195	1,088,031	0	1,088,031
5.8.02	COMISIONES	208	891	0	1,099	0	1,099
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	208	891	0	1,099	0	1,099
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	143,046	656,794	8,133	791,707	0	791,707
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	6,243	42,063	1,122	47,184	0	47,184
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	136,803	614,731	7,011	744,523	0	744,523
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,653	113,634	62	295,225	0	295,225
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	171,561	368	62	171,857	0	171,857
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	10,102	113,265	0	123,368	0	123,368
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	32,212	209,468	150,047	91,633	0	91,633
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES PRODUCIDOS	32,212	209,468	150,047	91,633	0	91,633
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	32,212	59,468	47	91,633	0	91,633
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	32,212	59,468	47	91,633	0	91,633
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	150,000	150,000	0	0	0
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	150,000	150,000	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	150,000	150,000	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,359,230	0	150,000	1,209,230	0	1,209,230
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	395,467	0	0	395,467	0	395,467
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	903,532	0	150,000	753,532	0	753,532
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,048,028	0	0	2,048,028	0	2,048,028
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,681,183	0	0	1,681,183	0	1,681,183
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,681,183	0	0	1,681,183	0	1,681,183
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
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 (CR)	-3,407,258	150,000	0	-3,257,258	0	-3,257,258
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,359,230	150,000	0	-1,209,230	0	-1,209,230
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,359,230	150,000	0	-1,209,230	0	-1,209,230

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)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OR)	-2,048,028	0	0	-2,048,028	0	-2,048,028
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,681,183	0	0	-1,681,183	0	-1,681,183
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 ACREDEDORAS	0	17,842,059	17,842,059	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,105,142,546	691,687	17,832,370	1,122,283,229	0	1,122,283,229
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,105,142,546	691,687	17,832,370	1,122,283,229	0	1,122,283,229
9.1.20.02	LABORALES	50,298	0	25,135	75,433	0	75,433
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,104,118,989	691,687	17,807,235	1,121,234,537	0	1,121,234,537
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	973,259	0	0	973,259	0	973,259
9.3	ACREDEDORAS 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	ACREDEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,139,377,471	17,150,372	9,689	-1,156,518,154	0	-1,156,518,154
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,105,142,546	17,150,372	9,689	-1,122,283,229	0	-1,122,283,229
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1,105,142,546	17,150,372	9,689	-1,122,283,229	0	-1,122,283,229
9.9.15	ACREDEDORAS 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
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-34,210,118	0	0	-34,210,118	0	-34,210,118

Representante Legal
 Contador
 Revisor Fiscal
 Director Financiero

JUAN ANTONIO NIÑO ESCALANTE
 LUZ MARINA GOMEZ LINARES
 LUZ CELY SANABRIA DIAZ

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]