

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)
1	ACTIVOS	168,182,026	64,371,384	68,166,247	164,387,163	56,851,587	107,535,576
1.1	EFFECTIVO	9,316,023	25,454,086	23,336,189	11,433,940	11,433,940	0
1.1.05	CAJA	1,800	0	0	1,800	1,800	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,800	0	0	1,800	1,800	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,314,223	25,454,086	23,336,189	11,432,140	11,432,140	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,648,168	25,454,086	23,336,169	9,766,085	9,766,085	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,666,055	0	0	1,666,055	1,666,055	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30,032,257	1,112,028	6,000,287	25,143,998	25,143,998	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	30,032,257	1,112,028	6,000,287	25,143,998	25,143,998	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	30,032,257	1,112,028	6,000,287	25,143,998	25,143,998	0
1.4	DEUDORES	11,407,622	15,662,058	17,378,015	9,691,665	8,223,537	1,468,128
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	60,117	60,117	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	1,040	1,040	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	59,077	59,077	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	6,848	92,098	93,157	5,789	5,789	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	6,848	92,098	93,157	5,789	5,789	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7,149,085	13,811,883	13,548,121	7,412,817	7,412,817	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	31,107	31,107	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	4,878	1,601,698	1,566,243	40,333	40,333	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	5,070,026	10,725,984	10,405,696	5,390,414	5,390,414	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	2,074,181	1,453,064	1,545,175	1,982,070	1,982,070	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,772,069	1,395,116	3,375,982	791,203	791,203	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	712,754	1,394,520	1,316,982	790,292	790,292	0
1.4.20.12	ANTICPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,059,315	596	2,059,000	911	911	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,987	2,292	874	6,385	6,385	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	1	995	665	331	331	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	4,966	1,297	209	6,054	6,054	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,415,631	0	0	1,415,631	0	1,415,631
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	1,415,631	0	0	1,415,631	0	1,415,631
1.4.70	OTROS DEUDORES	59,022	232,342	231,524	59,840	7,343	52,497
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	681	3,991	3,991	681	681	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	52,497	0	0	52,497	0	52,497
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5,844	228,351	227,533	6,662	6,662	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,797,213	0	63,240	1,734,033	1,734,033	0
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	605	0	0	605	605	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	1,796,668	0	63,240	1,733,428	1,733,428	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1,797,273	68,240	5,000	-1,734,033	-1,734,033	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-1,797,273	68,240	5,000	-1,734,033	-1,734,033	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)
1.5	INVENTARIOS	2.122,067	65,784	105,329	2.082,522	2.082,522	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	2.009,530	52,587	71,360	1.990,767	1.990,767	0
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.009,530	52,587	71,360	1.990,767	1.990,767	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	112,537	13,197	33,979	91,755	91,755	0
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	112,537	13,197	33,979	91,755	91,755	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	69.038,371	20.623,698	19.969,927	69.692,142	0	69.692,142
1.6.05	TERRENOS	3.204,746	0	0	3.204,746	0	3.204,746
1.6.05.01	URBANOS	3.204,705	0	0	3.204,705	0	3.204,705
1.6.05.02	RURALES	41	0	0	41	0	41
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.693,245	4.165,467	2.756,511	8.102,201	0	8.102,201
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	244,953	19,093	15,367	248,689	0	248,689
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	472,466	546	190,280	282,752	0	282,752
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.013,354	135,283	154,302	1.994,335	0	1.994,335
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.960,944	4.009,417	2.394,414	5.575,947	0	5.575,947
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	600	600	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,518	528	1,568	478	0	478
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.615,960	5.058,114	4.905,268	10.768,806	0	10.768,806
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	402,011	91,722	342,315	151,418	0	151,418
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.337,955	516,255	642,931	1.211,279	0	1.211,279
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.496,174	667,538	839,327	2.324,385	0	2.324,385
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.677,801	3.642,789	2.936,640	6.583,950	0	6.583,950
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	485,548	138,469	137,266	486,751	0	486,751
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16,471	1,341	6,789	11,023	0	11,023
1.6.40	EDIFICACIONES	23.538,890	0	0	23.538,890	0	23.538,890
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21.282,150	0	0	21.282,150	0	21.282,150
1.6.40.02	OFICINAS	1.822,635	0	0	1.822,635	0	1.822,635
1.6.40.04	LOCALES	30,000	0	0	30,000	0	30,000
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	17,415	0	0	17,415	0	17,415
1.6.40.18	BODEGAS	350,000	0	0	350,000	0	350,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	36,690	0	0	36,690	0	36,690
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.832,937	95,032	102,330	1.825,639	0	1.825,639
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1.333,879	82,099	64,283	1.351,695	0	1.351,695
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	73	0	1	72	0	72
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	925	0	0	925	0	925
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	477,260	12,933	18,277	471,916	0	471,916
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	20,800	0	19,769	1,031	0	1,031
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.642,081	574,934	585,616	10.631,399	0	10.631,399
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	5.605,726	396,899	488,648	5.513,977	0	5.513,977
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.035,473	178,035	96,576	5.116,932	0	5.116,932

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)
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	486	0	0	486	0	486
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	396	0	392	4	0	4
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.699,715	783,311	281,198	6.201,828	0	6.201,828
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.477,326	779,704	258,802	5.998,228	0	5.998,228
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	222,110	3,607	22,117	203,600	0	203,600
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279	0	279	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	78,748,839	6,951,431	7,196,635	78,503,735	0	78,503,735
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	23,912,434	178,345	291,893	23,798,886	0	23,798,886
1.6.70.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54,836,405	6,773,086	6,904,642	54,704,849	0	54,704,849
1.6.75	ARREO	5,268,754	9,225	100,265	5,177,714	0	5,177,714
1.6.75.01	TERRESTRE	346,105	0	0	346,105	0	346,105
1.6.75.02	MARITIMO Y FLUVIAL	4,865,703	9,225	100,265	4,774,663	0	4,774,663
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	298,756	4,653	3,914	299,495	0	299,495
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	0	876	876	0	0	0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	298,756	3,249	2,511	299,494	0	299,494
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	528	527	1	0	1
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-77,505,552	2,981,531	4,038,290	-78,562,311	0	-78,562,311
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,710,903	34	96,237	-2,807,106	0	-2,807,106
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,083,690	45,314	38,412	-1,076,788	0	-1,076,788
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-6,224,591	275,494	282,466	-6,231,563	0	-6,231,563
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,717,913	314,202	664,020	-7,067,731	0	-7,067,731
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-58,331,453	2,274,935	2,811,510	-58,868,028	0	-58,868,028
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2,239,971	65,379	138,897	-2,313,489	0	-2,313,489
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-197,031	6,173	6,748	-197,606	0	-197,606
1.9	OTROS ACTIVOS	46,265,686	1,453,730	1,376,530	46,342,896	9,967,590	36,375,306
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,120	0	0	4,120	4,120	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1,214	0	0	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	7,011,653	1,453,730	1,376,530	7,088,853	6,954,310	134,553
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,348,994	1,298,918	1,140,613	6,507,289	6,507,289	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	126,012	95,906	156,810	65,108	65,108	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERIA	427	0	0	427	427	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,788	604	628	1,764	1,764	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)
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,611	19,945	20,545	10,011	10,011	0
1.9.10.29	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	153,947	35,152	54,546	134,553	0	134,553
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	369,874	3,205	3,378	369,701	369,701	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 INVESTIGACION 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	394,315	0	0	394,315	394,315	0
1.9.70.08	SOFTWARE	662,802	0	0	662,802	662,802	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	-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	0	36,240,753
1.9.99.52	TERRENOS	2,516,514	0	0	2,516,514	0	2,516,514
1.9.99.62	EDIFICACIONES	33,724,239	0	0	33,724,239	0	33,724,239
2	PASIVOS	29,979,124	90,225,170	89,642,286	29,396,220	29,396,220	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,094,373	59,653,029	57,059,279	21,500,623	21,500,623	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168,632	25,142,371	25,020,499	46,760	46,760	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20,837	57,232	64,937	28,542	28,542	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	147,795	25,085,139	24,955,562	18,218	18,218	0
2.4.25	ACREEDORES	1,517,146	15,383,668	15,221,191	1,354,669	1,354,669	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	36	544,624	543,058	270	270	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	9,440	9,440	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	729	729	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1,790	1,790	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,415,021	671,963	481,022	1,224,060	1,224,060	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	14,598	2,428,875	2,448,617	34,340	34,340	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,488	1,240,667	1,249,165	20,986	20,986	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION	57,794	614,123	582,778	26,449	26,449	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	7,488	7,545	57	57	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	1,209,296	1,210,654	1,558	1,558	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	3,348,991	3,352,984	3,393	3,393	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	669	326,974	330,419	4,314	4,314	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2,801	67,883	67,883	2,851	2,851	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANZIA EN SALUD	0	61	61	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	2,301,051	2,311,837	10,786	10,786	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	30,973	30,973	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	1	1,964,193	1,966,530	2,338	2,338	0
2.4.25.53	SERVICIOS	11,611	523,137	534,729	23,203	23,203	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,927	91,190	89,327	64	64	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	637,159	1,262,005	1,277,248	646,402	646,402	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)
2.4.36.03	HONORARIOS	67,664	241,798	275,914	101,800	101,800	0
2.4.36.04	COMISIONES	810	287	287	810	810	0
2.4.36.05	SERVICIOS	42,345	45,986	53,699	50,048	50,048	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,794	7,091	8,073	4,766	4,766	0
2.4.36.08	COMPRAS	33,160	54,081	57,971	37,050	37,050	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	17,074	35,999	32,555	13,720	13,720	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	30,249	35,630	8,104	2,723	2,723	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	162	157	0	5	5	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	251,123	551,917	577,400	276,606	276,606	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	547	518	0	29	29	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	125,293	207,760	177,178	94,711	94,711	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	85	0	0	85	85	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	64,843	80,861	80,057	64,049	64,049	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	66,414	361,501	344,919	49,832	49,832	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	87,361	87,361	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	189,987	189,987	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	371	394	23	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	12,297	12,297	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	53,746	71,462	67,548	49,832	49,832	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,766,322	2,708,689	3,402,705	-1,072,306	-1,072,306	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	10,662	769,548	961,615	202,729	202,729	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-23	1,091,644	752,300	-339,367	-339,367	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-1,776,961	847,497	1,688,780	-935,668	-935,668	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,657,382	3,128,139	2,416,925	1,946,168	1,946,168	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	2,648,832	3,128,139	2,416,925	1,937,618	1,937,618	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	20,180,376	11,659,989	9,375,165	17,895,552	17,895,552	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	20,180,376	11,659,989	9,375,165	17,895,552	17,895,552	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	40	6,667	6,627	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	40	6,667	6,627	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	376,784	4,921,782	4,825,797	280,799	280,799	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)
2.6.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376,784	4,921,792	4,825,797	280,799	280,799	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,850,811	4,019,997	169,186	169,186	0
2.5.05.02	CE SANTIAS	0	291,000	291,000	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	80,606	197,735	170,697	53,648	53,648	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	77,336	179,873	154,992	52,455	52,455	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	218,942	255,047	36,205	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	3,938	3,938	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	143,378	148,998	5,590	5,590	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3,659,306	522,051	2,220,455	5,356,710	5,356,710	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719,784	19,681	19,681	719,784	719,784	0
2.7.10.05	LITIGIOS	719,784	19,681	19,681	719,784	719,784	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,938,522	502,370	2,200,774	4,636,926	4,636,926	0
2.7.15.03	VACACIONES	1,410,090	212,880	514,004	1,711,214	1,711,214	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	8,437	8,437	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,167,556	202,797	500,673	1,465,432	1,465,432	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	360,876	59,446	483,995	483,995	483,995	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	18,810	995,095	976,285	976,285	0
2.9	OTROS PASIVOS	1,849,661	25,128,308	25,536,735	2,258,088	2,258,088	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,258,563	18,669,009	19,167,916	1,757,470	1,757,470	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	697	14,559	14,457	595	595	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2,610	18,886	16,288	2	2	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,246,389	18,623,712	19,134,196	1,756,873	1,756,873	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,967	11,842	2,975	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	591,098	6,459,299	6,368,819	500,618	500,618	0
2.9.10.07	VENTAS	591,098	6,459,299	6,368,819	500,618	500,618	0
3	PATRIMONIO	125,034,619	19,462,909	14,583,719	120,155,429	120,155,429	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125,034,619	19,462,909	14,583,719	120,155,429	120,155,429	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	41,978,282	15,570,503	12,243,339	38,651,088	38,651,088	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL ANTERIORES	41,978,282	15,570,503	12,243,339	38,651,088	38,651,088	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	SUPERAVI POR DONACIÓN	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	SUPERAVI POR VALORIZACIÓN	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	481,470	0	0	481,470	481,470	0
3.2.55.25	BIENES	481,470	0	0	481,470	481,470	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-66,141,411	3,992,406	2,340,380	-67,693,437	-67,693,437	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)
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-66,141,411	3,692,406	2,340,380	-67,693,437	0	-67,693,437
4	INGRESOS FISCALES	61,131,477	11,774,447	54,119,593	103,476,623	0	103,476,623
4.1	NO TRIBUTARIOS	80,665	4,485	51,821	127,991	0	127,991
4.1.10	MULTAS	80,665	0	51,820	132,475	0	132,475
4.1.10.02	SANCIONES	10,135	0	0	10,135	0	10,135
4.1.10.04	LICENCIAS	3,793	0	1,040	4,793	0	4,793
4.1.10.46	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	66,767	0	50,780	117,547	0	117,547
4.1.95	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4,485	1	-4,484	0	-4,484
4.1.95.02	VENTA DE BIENES	0	4,485	1	-4,484	0	-4,484
4.2	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	90,845	2,904	80,385	168,326	0	168,326
4.2.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90,845	2,904	80,385	168,326	0	168,326
4.2.04.01	VENTA DE SERVICIOS	8,101,642	11,171,929	16,139,803	13,069,516	0	13,069,516
4.3	SERVICIOS EDUCATIVOS	122,903	8,100	27,768	142,571	0	142,571
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADOS	121,661	3,000	21,502	140,163	0	140,163
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSIVA	1,242	0	1,166	2,408	0	2,408
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	5,100	5,100	0	0	0
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2,455,556	12,924	1,426,309	3,868,941	0	3,868,941
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	2,455,364	12,924	1,426,135	3,868,575	0	3,868,575
4.3.60.07	CARNES	192	0	174	366	0	366
4.3.90	ASISTENCIA TECNICA	5,998,080	11,032,183	14,565,443	9,531,340	0	9,531,340
4.3.90.04	SERVICIOS INFORMATIVOS	3,892,274	10,760,450	13,246,663	6,378,487	0	6,378,487
4.3.90.05	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	2,105,613	271,458	1,318,505	3,152,680	0	3,152,680
4.3.90.14	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-474,897	118,722	120,283	-473,336	0	-473,336
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-6,930	0	0	-6,930	0	-6,930
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-467,967	118,722	120,283	-466,406	0	-466,406
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,043,556	111,270	26,340,190	64,272,476	0	64,272,476
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	38,041,876	111,270	26,336,697	64,267,303	0	64,267,303
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	21,958,693	35,807	10,713,640	32,636,526	0	32,636,526
4.7.05.10	INVERSION	16,083,183	75,463	15,623,057	31,630,777	0	31,630,777
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,680	0	3,493	5,173	0	5,173
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,680	0	3,493	5,173	0	5,173
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14,814,779	483,869	11,507,394	25,838,314	0	25,838,314
4.8.05	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,691,444	9,340	1,150,038	2,832,142	0	2,832,142
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	985,000	985,000	0	985,000

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)
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	991	0	38,010	39,001	0	39,001
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1,890,453	9,340	127,028	1,808,141	0	1,808,141
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,639	1,417	3,616	5,838	0	5,838
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3,639	1,417	3,616	5,838	0	5,838
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	227,218	380	2,513,595	2,740,463	0	2,740,463
4.8.10.07	SOBRANTES	227	0	0	227	0	227
4.8.10.08	RECUPERACIONES	195,139	380	2,504,319	2,699,108	0	2,699,108
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	22,517	0	9,276	31,793	0	31,793
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	9,335	0	0	9,335	0	9,335
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,892,478	472,752	7,840,145	20,259,871	0	20,259,871
4.8.15.66	VENTA DE SERVICIOS	250,887	0	29,451	280,338	0	280,338
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	12,841,591	472,752	7,810,694	19,979,533	0	19,979,533
5	GASTOS	47,896,852	41,849,967	1,211,004	88,535,815	0	88,535,815
5.1	DE ADMINISTRACION	23,266,505	13,371,031	444,101	36,193,435	0	36,193,435
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16,177,391	9,574,456	276,157	26,075,690	0	26,075,690
5.1.01.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,577,946	4,602,329	146,831	13,033,644	0	13,033,644
5.1.01.03	HONORARIOS	32,881	16,598	0	49,479	0	49,479
5.1.01.09	HONORARIOS	2,322,431	1,751,850	15,261	4,059,020	0	4,059,020
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	643,377	459,707	8,868	1,094,216	0	1,094,216
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	3,314	995,095	7,434	990,975	0	990,975
5.1.01.17	VACACIONES	668,618	470,915	6,490	1,133,043	0	1,133,043
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	46,771	16,447	784	62,434	0	62,434
5.1.01.19	BONIFICACIONES	25,967	0	0	25,967	0	25,967
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	181,036	99,244	3,998	276,282	0	276,282
5.1.01.24	CESANTIAS	1,281,660	291,060	0	1,572,660	0	1,572,660
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	11,816	5,910	0	17,726	0	17,726
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	114,851	127,838	8,129	234,560	0	234,560
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	684,911	355,665	62,518	978,078	0	978,078
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	153,278	83,928	3,074	234,132	0	234,132
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2,028,493	297,680	12,970	2,313,203	0	2,313,203
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	41	230	0	271	0	271
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,512,574	1,391,125	115	3,903,584	0	3,903,584
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	504,552	253,161	0	757,693	0	757,693
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	790,583	446,931	115	1,237,399	0	1,237,399
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	107,218	62,040	0	169,258	0	169,258
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	769,213	437,033	0	1,206,246	0	1,206,246

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)
5.1.03.07	COTTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	341,028	191,960	0	532,988	0	532,988
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	632,499	316,372	0	948,871	0	948,871
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	378,414	189,867	0	568,271	0	568,271
5.1.04.02	APORTES AL SENA	294,085	126,515	0	380,600	0	380,600
5.1.11	GENERALES	3,013,338	1,780,908	131,631	4,662,615	0	4,662,615
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	129	279	0	408	0	408
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	567,901	186,714	0	754,615	0	754,615
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	667,170	695,088	111,327	1,250,931	0	1,250,931
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	992,285	517,633	16,843	1,493,075	0	1,493,075
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	35,569	4,937	0	40,506	0	40,506
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,275	14,600	0	23,875	0	23,875
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	39,114	6,540	0	45,654	0	45,654
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	50,781	0	50,781	0	50,781
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	340,743	1,543	0	342,286	0	342,286
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	663	663	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,288	27,278	2,685	51,881	0	51,881
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	331,402	274,822	0	606,224	0	606,224
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	51	0	0	51	0	51
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2,342	30	113	2,259	0	2,259
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	69	0	0	69	0	69
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	330,703	308,170	36,198	602,675	0	602,675
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	236,306	50,159	36,152	250,313	0	250,313
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	0	189,987	0	189,987	0	189,987
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81,262	63,436	33	144,665	0	144,665
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4,372	22	0	4,394	0	4,394
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6,951	3,965	13	10,903	0	10,903
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1,812	601	0	2,413	0	2,413
5.2	DE OPERACION	21,249,481	24,140,739	684,572	44,705,648	0	44,705,648
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	647,998	745,042	10,554	1,282,486	0	1,282,486
5.2.02.08	HONORARIOS	453,873	576,714	10,554	1,020,033	0	1,020,033
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	9,817	53,760	0	63,577	0	63,577
5.2.02.28	VIÁTICOS	43,243	108,552	0	151,795	0	151,795
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	4,579	3,600	0	8,179	0	8,179
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	36,486	2,416	0	38,902	0	38,902
5.2.11	GENERALES	20,617,736	23,311,876	674,018	43,255,594	0	43,255,594
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	3,995	21,524	1,591	23,828	0	23,828

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)
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	17,213,368	17,792,006	450,214	34,555,160	0	34,555,160
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	22,818	3,670	0	26,488	0	26,488
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	111,439	393,324	3,189	501,594	0	501,594
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	195	16,032	13,594	2,633	0	2,633
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	793,973	867,715	7,632	1,654,056	0	1,654,056
5.2.11.14	REPARACIONES	1,000	0	0	1,000	0	1,000
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	116,778	23,407	23	140,162	0	140,162
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	204,843	180,118	7,256	377,705	0	377,705
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,287,614	1,632,706	6,800	2,913,520	0	2,913,520
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,900	4,337	0	16,237	0	16,237
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	165	0	0	165	0	165
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	768,084	1,919,030	2,166	2,684,948	0	2,684,948
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	396	51,431	0	51,827	0	51,827
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17,333	23,827	13	41,147	0	41,147
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	27,003	8,912	0	35,915	0	35,915
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	5,423	3,993	0	9,416	0	9,416
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	9,657	152,164	0	161,821	0	161,821
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	344	0	0	344	0	344
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	363	0	53	330	0	330
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	21,125	217,660	181,507	57,298	0	57,298
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,747	83,821	0	167,568	0	167,568
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,801	36,924	0	42,725	0	42,725
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,233	1,614	0	6,867	0	6,867
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	93	0	0	93	0	93
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	72,391	45,283	0	117,674	0	117,674
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	209	0	0	209	0	209
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	746,774	50,278	48,060	748,992	0	748,992
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	746,774	2,218	0	748,992	0	748,992
5.3.14.01	LITIGIOS	746,774	2,218	0	748,992	0	748,992
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	48,060	48,060	0	0	0
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0	65	65	0	0	0
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	286	286	0	0	0
5.3.30.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	859	859	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	28,371	28,371	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)
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	17,395	17,395	0	0	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1,084	1,084	0	0	0
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	17,266	13,359	952	29,663	0	29,663
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	16,789	8,657	952	24,494	0	24,494
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	13,962	7,705	0	21,667	0	21,667
5.7.05.10	INVERSION	2,827	952	952	2,827	0	2,827
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	467	4,702	0	5,169	0	5,169
5.7.20.80	RECAUDOS	467	4,702	0	5,169	0	5,169
5.8	OTROS GASTOS	2,616,836	4,274,560	33,319	6,858,077	0	6,858,077
5.8.02	COMISIONES	63	6,455	0	6,518	0	6,518
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	63	6,455	0	6,518	0	6,518
5.8.05	FINANCIEROS	525,043	1,825,958	0	2,151,001	0	2,151,001
5.8.05.68	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	525,043	1,498,946	0	1,983,989	0	1,983,989
5.8.05.71	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	0	167,012	0	167,012	0	167,012
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,931,410	2,573,530	7,314	4,497,626	0	4,497,626
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	765,224	1,961,912	0	2,727,136	0	2,727,136
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	1,166,186	611,618	7,314	1,770,490	0	1,770,490
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	252	2	2	252	0	252
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	252	0	0	252	0	252
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	2	2	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,068	68,615	26,003	202,680	0	202,680
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	67,540	68,615	26,003	110,152	0	110,152
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	39,837	0	0	39,837	0	39,837
5.8.15.93	OTROS GASTOS	52,691	0	0	52,691	0	52,691
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	66,342	39,466	514	105,294	0	105,294
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	66,342	39,466	514	105,294	0	105,294
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	66,342	39,466	514	105,294	0	105,294
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	66,342	39,466	514	105,294	0	105,294
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	452,311	452,311	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,814,188	11,800	440,511	1,385,477	0	1,385,477
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,814,188	11,800	440,511	1,385,477	0	1,385,477
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	6,762	0	395,467	0	395,467
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,385,252	5,038	440,511	929,779	0	929,779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,056,228	0	0	2,056,228	0	2,056,228

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)
8.3.15	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
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)	-3,870,416	440,511	11,800	-3,441,705	0	-3,441,705
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-1,814,188	440,511	11,800	-1,385,477	0	-1,385,477
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,814,188	440,511	11,800	-1,385,477	0	-1,385,477
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	124,479,705	124,479,705	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,111,943,242	103,827,577	20,660,660	1,028,776,325	0	1,028,776,325
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,111,943,242	103,827,577	20,660,660	1,028,776,325	0	1,028,776,325
9.1.20.02	LABORALES	69,980	2,835	44,880	112,005	0	112,005
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,110,990,003	103,824,742	20,615,800	1,027,691,061	0	1,027,691,061
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)	-1,146,178,167	20,652,128	103,819,045	-1,063,011,260	0	-1,063,011,260
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,111,943,242	20,652,128	103,819,045	-1,028,776,325	0	-1,028,776,325

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)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,111,943,242	20,652,128	103,819,045	-1,028,776,325	0	-1,028,776,325
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DR)	-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 <i>JUZ ANTONIO NIÑO ESCALANTE</i> Contador <i>JUZ MARINA GOMEZ LINARES</i> Revisor Fiscal <i>JUZ CELY SANABRIA DIAZ</i> Director Financiero <i>Luzelo Sambrano</i>							