

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	151,069,739	47,151,734	53,140,029	143,081,464	43,215,914	99,865,550
1.1	EJECTIVO	9,250,612	14,020,313	14,166,740	9,104,185	9,104,185	0
1.1.05	CAJA MENOR	1,000	0	0	1,000	1,000	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,249,612	14,020,313	14,166,740	9,103,185	9,103,185	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,367,499	14,016,511	14,151,997	7,232,613	7,232,613	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,882,113	3,802	15,343	1,870,572	1,870,572	0
1.4	DEUDORES	26,064,721	10,818,647	13,260,414	23,622,954	22,154,827	1,468,127
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,000	2,507	32,507	0	0	0
1.4.01.04	SANCCIONES	0	2,492	2,492	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	15	15	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	30,000	0	30,000	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,417	38,314	39,354	2,377	2,377	0
1.4.06.04	MANUFACTURADOS	3,417	38,314	39,354	2,377	2,377	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	1,461,862	4,621,048	3,872,897	2,210,103	2,210,103	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	27,200	103,340	130,540	0	0	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	64	64	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0	1,219,330	1,219,330	0	0	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	506,780	2,321,484	1,284,239	1,544,025	1,544,025	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	927,882	976,830	1,238,634	666,078	666,078	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	342,635	816,611	796,428	362,818	362,818	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	342,635	816,611	796,428	362,818	362,818	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,473	1,325	984	1,814	1,814	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	0	791	522	289	289	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,473	0	0	1,473	1,473	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	534	462	72	72	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,160,693	5,296,771	8,475,583	20,981,881	19,566,251	1,415,630
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	24,160,693	5,296,771	8,475,583	20,981,881	19,566,251	1,415,630
1.4.70	OTROS DEUDORES	64,642	28,729	29,449	63,962	11,485	52,497
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	690	2,299	2,949	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	52,497	0	0	52,497	0	52,497
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11,465	26,480	26,460	11,465	11,465	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECALDO	2,322,048	0	13,342	2,308,706	2,308,706	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	2,322,048	0	13,342	2,308,706	2,308,706	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,322,049	13,342	0	-2,308,707	-2,308,707	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,322,049	13,342	0	-2,308,707	-2,308,707	0
1.5	INVENTARIOS	1,807,635	18,767	70,142	1,756,260	1,756,260	0
1.5.06	BIENES PRODUCTIVOS	1,767,011	16,089	59,191	1,723,909	1,723,909	0
1.5.06.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,767,011	16,089	59,191	1,723,909	1,723,909	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	40,624	2,678	10,951	32,351	32,351	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)
1.6.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40.624	2.678	10.951	32.351	32.351	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.614,242	21.197,243	26.330,102	61.481,383	0	61.481,383
1.6.05	TERRENOS	8.993,298	0	0	8.993,298	0	8.993,298
1.6.05.01	URBANOS	8.993,297	0	0	8.993,297	0	8.993,297
1.6.05.02	RURALES	41	0	0	41	0	41
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.761,660	379,883	1.029,979	7.111,564	0	7.111,564
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	87.140	139,072	60.187	166,025	0	166,025
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	141.430	91,395	34.548	198,277	0	198,277
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.948,315	0	180,420	1.767,895	0	1.767,895
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.578,359	149,416	754,535	4.973,240	0	4.973,240
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,893	0	0	5,893	0	5,893
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	543	0	289	254	0	254
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.566,976	4.430,902	3.895,315	16.102,563	0	16.102,563
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	396,265	115,254	81,824	429,695	0	429,695
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.949,371	1.137,374	876,109	2.210,636	0	2.210,636
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.246,225	321,488	302,277	2.265,436	0	2.265,436
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,365,242	2.419,110	2.200,118	10,574,234	0	10,574,234
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	607,048	433,470	431,029	609,489	0	609,489
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12,825	4,206	3,958	13,073	0	13,073
1.6.40	EDIFICACIONES	18.188,148	0	0	18.188,148	0	18.188,148
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	15,998,536	0	0	15,998,536	0	15,998,536
1.6.40.02	OFICINAS	1,785,507	0	0	1,785,507	0	1,785,507
1.6.40.17	PARGUEDEROS 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	1.795,938	66,278	76,425	1.785,791	0	1.785,791
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,329,397	33,870	44,095	1,319,172	0	1,319,172
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	7,311	0	0	7,311	0	7,311
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	674	19,401	0	20,075	0	20,075
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	457,517	2,019	20,303	439,233	0	439,233
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,039	10,988	12,027	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,373,771	270,849	662,182	9,982,428	0	9,982,428
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	5,453,168	231,754	649,510	5,035,412	0	5,035,412
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	4,920,603	39,095	12,682	4,947,016	0	4,947,016
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,628,426	211,660	234,873	6,605,213	0	6,605,213
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,435,637	205,236	197,752	6,443,121	0	6,443,121
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	190,635	6,424	34,987	162,092	0	162,092

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)
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,154	0	2,154	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	79,380,278	833,137	1,811,256	78,402,159	0	78,402,159
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	22,872,159	20,910	132,220	22,760,849	0	22,760,849
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	56,508,241	812,227	1,677,158	55,641,310	0	55,641,310
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,878	0	1,878	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,102,606	183,192	340,953	4,944,845	0	4,944,845
1.6.75.01	AEREO	346,105	0	0	346,105	0	346,105
1.6.75.02	TERRRESTRE	4,699,555	183,192	340,953	4,541,794	0	4,541,794
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	297,280	957	2,466	295,771	0	295,771
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	297,280	957	2,466	295,771	0	295,771
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-87,474,159	14,820,385	18,276,643	-90,930,417	0	-90,930,417
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,086,815	2,347,275	2,509,980	-3,249,520	0	-3,249,520
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,149,575	484,352	617,852	-1,283,075	0	-1,283,075
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-6,853,310	846,099	1,081,792	-7,088,973	0	-7,088,973
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,905,084	1,427,283	1,482,069	-7,959,880	0	-7,959,880
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-65,606,674	8,907,590	11,638,889	-68,337,973	0	-68,337,973
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2,655,391	758,034	876,538	-2,773,895	0	-2,773,895
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-217,310	49,802	69,583	-237,091	0	-237,091
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	32,000	0	0	32,000	0	32,000
1.7.15	BIENES HISTORICOS 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	47,300,549	1,096,764	1,312,631	47,084,692	10,200,642	36,884,040
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,209,993	0	250	2,209,743	2,209,743	0
1.9.05.01	SEGUROS	250	0	250	0	0	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,209,743	0	0	2,209,743	2,209,743	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	7,037,473	1,096,356	1,309,072	6,824,757	6,726,644	98,113
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,874,833	432,175	806,353	6,500,655	6,500,655	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	465	0	465	0	0	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	46,809	192,208	24,733	214,084	214,084	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERIA	427	0	0	427	427	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,221	1,702	170	3,753	3,753	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268	42,645	37,912	5,001	5,001	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)
1.9.10.29	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	108,176	5,671	15,734	98,113	0	98,113
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	4,474	421,955	423,705	2,724	2,724	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,230	0	0	127,230	127,230	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	127,230	0	0	127,230	127,230	0
1.9.70	INTANGIBLES	1,169,045	408	3,309	1,166,144	1,166,144	0
1.9.70.05	DERECHOS	171,928	408	3,309	169,027	169,027	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	36,785,927	0	0	36,785,927	0	36,785,927
1.9.99.52	TERRENOS	5,645,259	0	0	5,645,259	0	5,645,259
1.9.99.62	EDIFICACIONES	31,140,668	0	0	31,140,668	0	31,140,668
2	PASIVOS	29,691,296	61,794,479	51,940,296	19,837,113	19,837,113	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,123,325	46,413,878	34,166,375	11,875,822	11,875,822	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	664,162	20,509,499	20,202,138	356,801	356,801	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6,017	239,818	254,918	21,117	21,117	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	658,145	20,269,681	19,947,220	335,684	335,684	0
2.4.25	ACREEDORES	1,348,084	8,654,906	8,457,115	1,150,293	1,150,293	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	487,532	487,532	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	167,634	167,634	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5,392	5,392	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	8,079	8,079	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,284,051	1,144,000	579,722	719,773	719,773	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,703	1,013,151	1,157,511	152,063	152,063	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,967	763,165	867,177	109,979	109,979	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	9,899	475,308	561,449	96,040	96,040	0
2.4.25.21	SINDICATOS	253	9,753	9,961	461	461	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2,455	290,865	290,635	2,225	2,225	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	568,255	569,685	1,430	1,430	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	4,853	54,268	55,630	6,215	6,215	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	590	59,458	67,512	8,644	8,644	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	10,236	10,236	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	451,360	451,360	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1	42,527	42,526	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	1,528	1,786	258	258	0
2.4.25.52	HONORARIOS	12,564	1,874,990	1,862,560	144	144	0
2.4.25.53	SERVICIOS	11,387	1,146,585	1,155,437	20,239	20,239	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	8,341	80,820	105,301	32,822	32,822	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	358,838	1,131,096	1,072,889	300,631	300,631	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	60,063	202,644	224,684	82,103	82,103	0
2.4.36.05	SERVICIOS	19,318	52,712	40,719	7,325	7,325	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,593	11,866	9,493	1,218	1,218	0
2.4.36.08	COMPRAS	4,668	10,583	10,266	4,351	4,351	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	15,381	52,588	52,157	14,950	14,950	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	32,780	39,872	8,209	1,117	1,117	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	159,870	539,593	544,860	165,127	165,127	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,664	3,525	5,575	5,714	5,714	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	52,543	190,665	149,429	11,307	11,307	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6,980	26,860	27,319	7,419	7,419	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11,725	338,078	326,353	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11,725	35,174	23,449	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	64,910	64,910	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	0	208,692	208,692	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	29,302	29,302	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1	2,036,149	1,488,323	-547,827	-547,827	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	391,136	632,187	241,051	241,051	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1	1,049,405	602,673	-446,733	-446,733	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	595,608	253,463	-342,145	-342,145	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	33,548	8,550	0	24,998	24,998	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8,550	8,550	0	0	0	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	24,998	0	0	24,998	24,998	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21,073,423	13,735,600	2,618,568	9,956,391	9,956,391	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	21,073,423	13,735,600	2,618,568	9,956,391	9,956,391	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	0	989	989	989	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	0	989	989	989	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	119,021	4,713,226	5,391,930	797,725	797,725	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	119,021	4,713,226	5,391,930	797,725	797,725	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	37,048	3,686,114	4,338,626	689,560	689,560	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	505,261	505,261	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)
2.5.05.04	VACACIONES	18,292	145,395	166,662	39,559	39,559	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	15,562	136,197	156,200	35,585	35,585	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	40,366	84,439	44,073	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	5,188	6,593	1,405	1,405	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	7,733	150,632	174,515	31,616	31,616	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4,546,526	702,429	2,123,384	5,967,481	5,967,481	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719,784	0	0	719,784	719,784	0
2.7.10.05	LITIGIOS	719,784	0	0	719,784	719,784	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,826,742	702,429	2,123,384	5,247,697	5,247,697	0
2.7.15.03	VACACIONES	1,628,737	223,008	430,830	1,836,559	1,836,559	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	82,052	82,052	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,448,146	210,078	395,991	1,634,059	1,634,059	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	667,807	179,065	201,928	690,650	690,650	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	8,206	1,094,635	1,086,429	1,086,429	0
2.9	OTROS PASIVOS	902,424	9,964,946	10,258,607	1,196,085	1,196,085	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	665,216	8,966,666	9,274,696	973,226	973,226	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	722	4,245	4,204	681	681	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	17,629	35,252	45,499	27,876	27,876	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	643,141	8,923,465	9,222,198	941,874	941,874	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,724	3,724	2,795	2,795	2,795	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	237,208	998,260	983,911	222,859	222,859	0
2.9.10.07	VENTAS	237,208	998,260	983,911	222,859	222,859	0
3	PATRIMONIO	116,827,318	8,999,294	5,880,098	113,708,122	113,708,122	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	116,827,318	8,999,294	5,880,098	113,708,122	113,708,122	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	36,052,665	2,357,872	2,748,391	36,443,184	36,443,184	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	36,052,665	2,357,872	2,748,391	36,443,184	36,443,184	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96,059,996	0	0	96,059,996	96,059,996	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	96,059,996	0	0	96,059,996	96,059,996	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	24,941,853	0	1,462	24,943,315	24,943,315	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	24,941,853	0	1,462	24,943,315	24,943,315	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	36,785,927	0	0	36,785,927	36,785,927	0
3.2.40.52	TERRENOS	5,645,259	0	0	5,645,259	5,645,259	0
3.2.40.62	EDIFICACIONES	31,140,668	0	0	31,140,668	31,140,668	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 Y DEPRECIACIONES (DB)	-77,494,593	6,641,422	3,130,245	-81,005,770	-81,005,770	0
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-77,494,593	6,641,422	3,130,245	-81,005,770	-81,005,770	0
4	INGRESOS	59,078,641	2,236,628	43,985,348	100,727,361	100,727,361	0
4.1	INGRESOS FISCALES	29,429	168,817	172,379	32,991	32,991	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	30,484	0	2,507	32,991	32,991	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)
4.1.10.04	SANCCIONES	521	0	2.492	3.013	0	3.013
4.1.10.32	PUBLICACIONES	945	0	15	960	0	960
4.1.10.46	LICENCIAS	29.018	0	0	29.018	0	29.018
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.055	168.817	169.872	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.055	168.817	169.872	0	0	0
4.2	VENTA DE BIENES	100.177	1.510	38.801	137.468	0	137.468
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	99.941	1.510	38.801	137.232	0	137.232
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99.941	1.510	38.801	137.232	0	137.232
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	5.466.765	321.673	4.173.725	9.318.817	0	9.318.817
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	160.106	27.200	103.535	236.441	0	236.441
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	159.884	27.200	98.190	230.874	0	230.874
4.3.05.27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	222	0	5.345	5.567	0	5.567
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	32	32	0	0	0
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	32	32	0	0	0
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2.322.208	41.497	1.209.954	3.490.665	0	3.490.665
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	2.321.808	41.476	1.209.870	3.490.202	0	3.490.202
4.3.60.07	CARNES	400	21	84	463	0	463
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.996.881	115.205	2.860.121	5.741.797	0	5.741.797
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	1.675.146	94.779	2.071.037	3.651.404	0	3.651.404
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	1.321.735	20.426	789.084	2.090.393	0	2.090.393
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-12.430	137.739	83	-150.086	0	-150.086
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-8.840	0	0	-8.840	0	-8.840
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	-26	165	83	-108	0	-108
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-3.564	137.574	0	-141.138	0	-141.138
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.102.665	57.733	25.759.912	73.804.864	0	73.804.864
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	47.999.385	57.733	25.758.736	73.700.388	0	73.700.388
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	27.340.853	25.369	12.604.505	39.919.969	0	39.919.969
4.7.05.10	INVERSION	20.658.532	32.344	13.154.231	33.780.419	0	33.780.419
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	103.300	0	1.176	104.476	0	104.476
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	103.300	0	1.176	104.476	0	104.476
4.8	OTROS INGRESOS	5.379.585	1.686.895	13.740.531	17.433.221	0	17.433.221
4.8.05	FINANCIEROS	207.362	0	0	207.362	0	207.362
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	207.362	0	0	207.362	0	207.362
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.345	0	1.991	5.336	0	5.336

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)
4.8.08.06	PUBLICACIONES	108	0	35	143	0	143
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3.297	0	1.956	5.193	0	5.193
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	224.653	79	2.566.930	2.791.504	0	2.791.504
4.8.10.08	RECUPERACIONES	131.196	63	2.526.030	2.657.163	0	2.657.163
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	19.453	16	40.350	59.787	0	59.787
4.8.10.49	INDENIZACIONES	74.004	0	590	74.554	0	74.554
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.944.225	1.686.816	11.171.610	14.429.019	0	14.429.019
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	167.102	0	14.027	181.129	0	181.129
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	4.777.123	1.686.816	11.157.583	14.247.890	0	14.247.890
5	GASTOS	54.435.863	37.278.948	654.844	91.060.067	0	91.060.067
5.1	DE ADMINISTRACION	27.653.009	14.417.968	263.823	42.007.154	0	42.007.154
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.441.029	9.856.192	177.436	29.119.785	0	29.119.785
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9.541.693	4.924.219	12.118	14.453.764	0	14.453.764
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17.945	9.863	0	27.808	0	27.808
5.1.01.13	HONORARIOS	3.831.576	1.679.994	16.643	5.494.917	0	5.494.917
5.1.01.14	PRIMA DE VACACIONES	748.295	395.078	17.024	1.126.349	0	1.126.349
5.1.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.103.337	0	1.103.337	0	1.103.337
5.1.01.18	VACACIONES	765.369	420.799	17.695	1.168.523	0	1.168.523
5.1.01.19	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	52.680	15.623	110	68.193	0	68.193
5.1.01.23	BONIFICACIONES	27.984	0	0	27.984	0	27.984
5.1.01.24	AUXILIO DE TRANSPORTE	195.535	99.997	233	295.299	0	295.299
5.1.01.30	CESANTIAS	716.786	505.281	0	1.222.047	0	1.222.047
5.1.01.31	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	41.177	10.749	0	51.926	0	51.926
5.1.01.50	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	397.574	19.920	0	417.494	0	417.494
5.1.01.60	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	484.963	254.221	30.793	708.391	0	708.391
5.1.01.64	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	170.108	87.056	165	257.039	0	257.039
5.1.01.90	OTRAS PRIMAS	2.448.882	329.699	82.715	2.695.756	0	2.695.756
5.1.03	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	512	446	0	958	0	958
5.1.03.02	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.873.390	1.430.666	9.225	4.294.831	0	4.294.831
5.1.03.03	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	571.708	250.501	1.599	820.610	0	820.610
5.1.03.05	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	907.872	463.278	2.982	1.368.168	0	1.368.168
5.1.03.06	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	120.566	62.767	434	182.899	0	182.899
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	862.176	439.603	3.107	1.298.672	0	1.298.672
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	411.068	214.517	1.103	624.482	0	624.482
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	713.072	313.091	1.999	1.024.164	0	1.024.164
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	426.999	187.852	1.199	613.652	0	613.652
5.1.04.02	APORTES AL SENA	286.073	125.239	800	410.512	0	410.512
5.1.11	GENERALES	4.491.290	2.552.389	51.714	6.991.965	0	6.991.965
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERIA	142	0	0	142	0	142
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	839.730	723.305	0	1.563.035	0	1.563.035



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)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.409.913	457.112	40.958	1.826.067	0	1.826.067
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	13.862	0	13.862	0	13.862
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	812.799	466.333	2.398	1.276.134	0	1.276.134
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	163.258	140.720	653	303.325	0	303.325
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.612	76.385	0	107.997	0	107.997
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25.254	211.081	0	236.335	0	236.335
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	312.883	26.315	0	339.198	0	339.198
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	401.460	6.964	0	408.424	0	408.424
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	64	0	0	64	0	64
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.789	46.125	7.105	69.809	0	69.809
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	462.535	383.276	0	845.811	0	845.811
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4	0	0	4	0	4
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	797	911	0	1.708	0	1.708
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	50	0	0	50	0	50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	334.228	265.830	23.449	576.409	0	576.409
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	255.841	23.449	23.449	255.841	0	255.841
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALJE	0	208.692	0	208.692	0	208.692
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	63.287	28.716	0	92.003	0	92.003
5.1.20.10	TASAS	33	0	0	33	0	33
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.505	0	0	4.505	0	4.505
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.862	7	0	2.869	0	2.869
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	405	0	0	405	0	405
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	7.295	4.766	0	12.061	0	12.061
5.2	DE OPERACION	25.359.752	20.481.749	361.068	45.480.433	0	45.480.433
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	735.786	809.250	6.090	1.538.926	0	1.538.926
5.2.02.08	HONORARIOS	648.255	584.364	6.090	1.226.529	0	1.226.529
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	194.858	0	194.858	0	194.858
5.2.02.28	VIÁTICOS	75.792	23.598	0	99.390	0	99.390
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	2.811	1.627	0	4.438	0	4.438
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	8.908	4.803	0	13.711	0	13.711
5.2.11	GENERALES	24.598.719	19.670.042	354.978	43.913.783	0	43.913.783
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERÍA	2.099	0	2.099	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	4.235	4.907	0	9.142	0	9.142
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	20.018.892	15.676.323	165.525	35.529.690	0	35.529.690
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7.200	10.299	0	17.499	0	17.499
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	199.940	0	0	199.940	0	199.940
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	445	1.758	0	2.203	0	2.203
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1.082.560	1.547.982	0	2.630.542	0	2.630.542

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)
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	15,597	13,657	299	28,955	0	28,955
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	332,416	175,746	0	508,162	0	508,162
5.2.11.17	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	1,387,415	966,188	5,326	2,348,277	0	2,348,277
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20,318	215,303	0	235,621	0	235,621
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,329,918	1,018,049	180,000	2,167,967	0	2,167,967
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	205	47	0	252	0	252
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20,504	7,309	651	27,162	0	27,162
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	4,696	7,271	874	11,093	0	11,093
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	165,933	0	0	165,933	0	165,933
5.2.11.52	ORGANIZACION DE EVENTOS	0	21,873	0	21,873	0	21,873
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCOTOS	47	0	0	47	0	47
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	585	1,397	204	1,778	0	1,778
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5,714	1,933	0	7,647	0	7,647
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,267	2,457	0	27,724	0	27,724
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	19,601	0	0	19,601	0	19,601
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,431	740	0	5,171	0	5,171
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	787	0	0	787	0	787
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	448	1,717	0	2,165	0	2,165
5.3	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,557	0	0	8,557	0	8,557
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8,557	0	0	8,557	0	8,557
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,557	0	0	8,557	0	8,557
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	117	0	0	117	0	117
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	117	0	0	117	0	117
5.5.07.05	GENERALES	117	0	0	117	0	117
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	126,397	21,886	3,659	144,624	0	144,624
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	26,593	21,720	3,643	44,670	0	44,670
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	26,140	21,720	3,643	44,217	0	44,217
5.7.05.10	INVERSION	453	0	0	453	0	453
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	82	166	16	232	0	232
5.7.20.80	RECAUDOS	82	166	16	232	0	232
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	99,722	0	0	99,722	0	99,722
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	99,722	0	0	99,722	0	99,722
5.8	OTROS GASTOS	1,088,031	2,357,245	26,094	3,419,182	0	3,419,182
5.8.02	COMISIONES	1,089	1,786	185	2,700	0	2,700

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)
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,099	1,786	185	2,700	0	2,700
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	791,707	2,355,459	15,636	3,131,530	0	3,131,530
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	47,184	1,893,538	0	1,940,722	0	1,940,722
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	744,523	461,921	15,636	1,190,808	0	1,190,808
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	295,225	0	10,273	284,952	0	284,952
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	171,857	0	10,273	161,584	0	161,584
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	123,368	0	0	123,368	0	123,368
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	91,633	39,680	248	131,065	0	131,065
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	91,633	39,680	248	131,065	0	131,065
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	91,633	39,680	248	131,065	0	131,065
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	91,633	39,680	248	131,065	0	131,065
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,209,230	0	0	1,209,230	0	1,209,230
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,209,230	0	0	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	753,532	0	0	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 (GR)	-3,257,258	0	0	-3,257,258	0	-3,257,258
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-1,209,230	0	0	-1,209,230	0	-1,209,230
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1,209,230	0	0	-1,209,230	0	-1,209,230
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-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

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)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-128,795	0	0	-128,795	0	-128,795
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,391,809	3,391,809	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,122,283,229	785	3,391,124	1,125,673,568	0	1,125,673,568
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,122,283,229	785	3,391,124	1,125,673,568	0	1,125,673,568
9.1.20.02	LABORALES	75,433	0	103	75,536	0	75,536
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,121,234,537	785	3,391,021	1,124,624,773	0	1,124,624,773
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)	-1,156,518,154	3,391,024	685	-1,159,908,493	0	-1,159,908,493
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,122,283,229	3,391,024	685	-1,125,673,568	0	-1,125,673,568
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,122,283,229	3,391,024	685	-1,125,673,568	0	-1,125,673,568
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
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-34,210,118	0	0	-34,210,118	0	-34,210,118

Representante Legal **JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE**  
 Contador **LIZ MARINA GOMEZ LINARES**  
 Revisor Fiscal **LIZ CELY SANABRIA DIAZ**  
 Director Financiero **Luz Cely Sanabria Diaz**