

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	3,878,133	7,332,974	7,227,268	3,983,839	61,630	3,922,209
1.1	EFFECTIVO	18,100	441,680	459,780	0	0	0
1.1.05	CAJA	18,100	28,032	46,132	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	18,100	28,032	46,132	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	413,648	413,648	0	0	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	413,648	413,648	0	0	0
1.4	DEUDORES	2,545	161,539	163,081	1,003	1,003	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	140,318	140,318	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	70,159	70,159	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	70,159	70,159	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,545	21,221	22,763	1,003	1,003	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2,545	4,950	6,492	1,003	1,003	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	16,271	16,271	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	967,594	2,891,671	2,768,994	1,090,271	0	1,090,271
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	187,853	187,853	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	21,729	21,729	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	166,124	166,124	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40,600	62,661	103,261	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	8,052	8,052	0	0	0
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,177	32,231	54,408	0	0	0
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,774	22,378	40,152	0	0	0
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	649	0	649	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	675,023	324,282	322,300	677,005	0	677,005
1.6.40.02	OFICINAS	640,936	290,195	288,213	642,918	0	642,918
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	34,087	34,087	34,087	34,087	0	34,087
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	139	531	531	139	0	139
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	139	531	531	139	0	139
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	74,312	42,065	42,065	74,312	0	74,312
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	692	692	692	692	0	692
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,620	41,373	41,373	73,620	0	73,620
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	410,561	308,645	289,776	429,430	0	429,430
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	386,899	290,955	272,086	405,768	0	405,768
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23,662	17,690	17,690	23,662	0	23,662
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	465,671	820,059	644,409	641,321	0	641,321
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	73,537	121,458	82,844	112,151	0	112,151
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	392,134	698,601	561,565	529,170	0	529,170

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	158,100	66,200	66,200	158,100	0	158,100
1.6.75.02	TERRESTRE	158,100	66,200	66,200	158,100	0	158,100
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,837	7,186	7,186	5,837	0	5,837
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5,837	7,186	7,186	5,837	0	5,837
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-862,649	1,071,408	1,104,632	-895,873	0	-895,873
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-193,103	194,587	202,242	-200,758	0	-200,758
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-139	531	531	-139	0	-139
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,205	17,256	18,606	-22,555	0	-22,555
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-289,085	311,393	323,980	-301,672	0	-301,672
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-339,456	516,286	524,614	-347,784	0	-347,784
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13,175	23,519	27,472	-17,128	0	-17,128
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6,486	7,836	7,187	-5,837	0	-5,837
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	781	781	0	0	0
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	781	781	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	2,889,894	3,838,084	3,835,413	2,892,565	60,627	2,831,938
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,406	281,286	290,125	10,567	10,567	0
1.9.05.01	SEGUROS	19,406	10,213	19,052	10,567	10,567	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	108	108	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	270,965	270,965	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	38,550	159,183	147,673	50,060	50,060	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,550	146,835	137,918	47,467	47,467	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	4,465	4,465	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7,883	5,290	2,593	2,593	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	10,769	10,769	0	0	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	10,769	10,769	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	134	1,288	1,288	134	0	134
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	134	1,288	1,288	134	0	134
1.9.70	INTANGIBLES	4,061	4,061	4,061	4,061	0	4,061
1.9.70.05	DERECHOS	4,061	4,061	4,061	4,061	0	4,061
1.9.99	VALORIZACIONES	2,827,743	3,381,497	3,381,497	2,827,743	0	2,827,743
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,827,743	3,033,433	3,033,433	2,827,743	0	2,827,743
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	0	348,064	348,064	0	0	0
2	PASIVOS	1,047,654	11,230,883	11,280,293	1,097,064	1,097,064	0

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	101,969	7,879,003	8,095,106	318,072	318,072	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,500	4,644,370	4,776,643	138,773	138,773	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	54,389	54,389	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,500	4,589,981	4,722,254	138,773	138,773	0
2.4.25	ACREEDORES	229	1,127,462	1,168,928	41,695	41,695	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	15,548	15,548	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	105,368	105,368	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	2,117	2,117	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	127	148,601	150,752	2,278	2,278	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102	105,051	106,864	1,915	1,915	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	46,884	46,884	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	862	862	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	51,619	51,619	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	6,373	6,373	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	2,823	2,823	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	149,673	149,673	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	9,375	9,375	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	22,051	22,051	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	182,717	209,294	26,577	26,577	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	263,975	274,900	10,925	10,925	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	14,425	14,425	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,438	1,049,240	1,091,604	64,802	64,802	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	4,503	460,321	473,303	17,485	17,485	0
2.4.36.03	HONORARIOS	9,647	183,393	201,742	27,996	27,996	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	680	687	7	7	0
2.4.36.05	SERVICIOS	363	44,860	45,215	718	718	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	890	890	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	297	27,451	29,759	2,605	2,605	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,031	249,328	252,047	5,750	5,750	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	205	205	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,170	78,777	84,848	10,241	10,241	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	1,663	1,663	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	427	1,672	1,245	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	47,983	47,983	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	27,337	27,337	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	19,275	19,275	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1,371	1,371	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	72,802	1,009,948	1,009,948	72,802	72,802	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	72,802	1,009,948	1,009,948	72,802	72,802	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	57,338	975,454	1,141,810	223,694	223,694	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57,338	975,454	1,141,810	223,694	223,694	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	428,492	428,492	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	69,814	69,814	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	21,455	125,913	185,478	81,020	81,020	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	32,152	87,024	138,278	83,406	83,406	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	33,020	83,674	50,654	50,654	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	193,222	193,222	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	3,731	37,969	42,852	8,614	8,614	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	888,347	2,376,426	2,043,377	555,298	555,298	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	576,174	1,920,043	1,899,167	555,298	555,298	0
2.7.10.05	LITIGIOS	576,174	1,920,043	1,899,167	555,298	555,298	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	312,173	456,383	144,210	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	70,112	108,005	37,893	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	21,715	36,091	14,376	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	70,112	99,316	29,204	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	7,866	9,639	1,773	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	142,368	203,332	60,964	0	0	0
3	PATRIMONIO	-2,815,616	5,397,860	11,100,251	2,886,775	0	2,886,775
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-2,815,616	5,397,860	11,100,251	2,886,775	0	2,886,775
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-5,539,786	1,515,115	1,504,346	-5,550,555	0	-5,550,555
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-5,539,786	1,515,115	1,504,346	-5,550,555	0	-5,550,555
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	5,769,969	5,769,969	0	5,769,969
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	5,769,969	5,769,969	0	5,769,969
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,827,743	3,729,561	3,729,561	2,827,743	0	2,827,743
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2,827,743	3,033,433	3,033,433	2,827,743	0	2,827,743
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	0	696,128	696,128	0	0	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	2,045	2,045	0	0	0
3.2.55.25	BIENES	0	2,045	2,045	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-103,573	151,139	94,330	-160,382	0	-160,382
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	781	781	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-103,573	150,358	93,549	-160,382	0	-160,382
4	INGRESOS	12,810,850	37,289	6,602,179	19,375,740	0	19,375,740

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,763,224	36,567	6,600,955	19,327,612	0	19,327,612
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12,763,224	36,567	6,581,680	19,308,337	0	19,308,337
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3,461,381	21,567	2,062,525	5,502,339	0	5,502,339
4.7.05.10	INVERSIÓN	9,301,843	15,000	4,519,155	13,805,998	0	13,805,998
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	19,275	19,275	0	19,275
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	19,275	19,275	0	19,275
4.8	OTROS INGRESOS	47,626	722	1,224	48,128	0	48,128
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,440	0	722	4,162	0	4,162
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3,440	0	722	4,162	0	4,162
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	44,186	722	502	43,966	0	43,966
4.8.10.08	RECUPERACIONES	43,736	722	502	43,516	0	43,516
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	450	0	0	450	0	450
5	GASTOS	7,164,755	13,952,382	1,741,397	19,375,740	0	19,375,740
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3,581,417	2,766,449	1,052,396	5,295,470	0	5,295,470
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,305,563	1,331,839	277,105	3,360,297	0	3,360,297
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,400,889	465,294	297	1,865,886	0	1,865,886
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,362	600	0	3,962	0	3,962
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58,785	19,595	0	78,380	0	78,380
5.1.01.09	HONORARIOS	0	224,091	224,091	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	70,112	34,772	0	104,884	0	104,884
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	145,897	60,963	0	206,860	0	206,860
5.1.01.17	VACACIONES	70,112	76,970	0	147,082	0	147,082
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,866	8,185	4,757	11,294	0	11,294
5.1.01.19	BONIFICACIONES	20,411	20,411	0	40,822	0	40,822
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,064	2,249	38	9,275	0	9,275
5.1.01.24	CESANTÍAS	141,349	69,814	0	211,163	0	211,163
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	64,609	204,411	26,082	242,938	0	242,938
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8,568	12,430	7,965	13,033	0	13,033
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35,750	23,712	0	59,462	0	59,462
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	69,074	29,798	0	98,872	0	98,872
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4,629	1,473	25	6,077	0	6,077
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	197,086	63,221	0	260,307	0	260,307
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	13,850	13,850	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,032	0	999	33	0	33
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1,032	0	999	33	0	33
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	422,348	634,181	489,587	566,942	0	566,942
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	68,913	310,702	285,698	93,917	0	93,917
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143,367	240,568	192,154	191,781	0	191,781
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,385	14,031	11,208	11,208	0	11,208
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	90,677	31,968	527	122,118	0	122,118

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	111,006	36,912	0	147,918	0	147,918
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	86,134	148,643	117,388	117,389	0	117,389
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	51,685	89,193	70,439	70,439	0	70,439
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8,614	14,864	11,739	11,739	0	11,739
5.1.04.03	APORTES ESAP	8,614	14,864	11,739	11,739	0	11,739
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	17,221	29,722	23,471	23,472	0	23,472
5.1.11	GENERALES	744,407	610,578	145,384	1,209,601	0	1,209,601
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	57,025	242,374	3,075	296,324	0	296,324
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	23,896	23,896	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,877	7,703	0	58,580	0	58,580
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	64,210	36,921	15,931	85,200	0	85,200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	43,550	13,798	0	57,348	0	57,348
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	265,795	113,347	19,339	359,803	0	359,803
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,255	736	186	1,805	0	1,805
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	15	23	0	38	0	38
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	80,832	44,178	2,000	123,010	0	123,010
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	31,784	11,984	2,087	41,681	0	41,681
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,680	11,250	7,000	14,930	0	14,930
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	64,798	31,962	0	96,760	0	96,760
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	770	371	0	1,141	0	1,141
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	946	165	0	1,111	0	1,111
5.1.11.65	INTANGIBLES	71,870	71,870	71,870	71,870	0	71,870
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,933	41,208	21,933	41,208	0	41,208
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17,971	17,971	17,971	17,971	0	17,971
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	19,275	0	19,275	0	19,275
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	240	240	240	240	0	240
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,722	3,722	3,722	3,722	0	3,722
5.2	DE OPERACIÓN	3,087,076	4,718,852	222,588	7,583,340	0	7,583,340
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,100	8,100	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	7,000	7,000	0	0	0
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	1,100	1,100	0	0	0
5.2.11	GENERALES	3,087,076	4,710,752	214,488	7,583,340	0	7,583,340
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	92,600	67,500	0	160,100	0	160,100
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	2,294,543	3,828,248	1,500	6,121,291	0	6,121,291
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	485,592	347,906	42,736	790,762	0	790,762
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	47,233	56,760	7,966	96,027	0	96,027

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	9,773	9,773	0	0	0
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	164,975	246,989	0	411,964	0	411,964
5.2.11.54	BODEGAJE	2,133	1,063	0	3,196	0	3,196
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	152,513	152,513	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	456,818	455,308	455,308	456,818	0	456,818
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	456,818	455,308	455,308	456,818	0	456,818
5.3.14.01	LITIGIOS	456,818	455,308	455,308	456,818	0	456,818
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,678	502	0	9,180	0	9,180
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4,568	0	0	4,568	0	4,568
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	672	0	0	672	0	672
5.7.05.10	INVERSIÓN	3,896	0	0	3,896	0	3,896
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4,110	502	0	4,612	0	4,612
5.7.20.80	RECAUDOS	4,110	502	0	4,612	0	4,612
5.8	OTROS GASTOS	30,766	241,302	11,105	260,963	0	260,963
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	48,213	241,268	11,071	278,410	0	278,410
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	48,213	8,803	10,769	46,247	0	46,247
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	215,913	302	215,611	0	215,611
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	16,552	0	16,552	0	16,552
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,447	0	0	-17,447	0	-17,447
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-13,551	0	0	-13,551	0	-13,551
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-3,896	0	0	-3,896	0	-3,896
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	34	34	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	34	34	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5,769,969	0	5,769,969	0	5,769,969
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5,769,969	0	5,769,969	0	5,769,969
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5,769,969	0	5,769,969	0	5,769,969
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,158,396	2,158,396	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	906,858	497,606	19,401	1,385,063	0	1,385,063
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	906,858	497,606	19,401	1,385,063	0	1,385,063
8.1.20.03	PENALES	43,433	19,401	19,401	43,433	0	43,433
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	863,425	478,205	0	1,341,630	0	1,341,630
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	825,037	816,352	8,685	0	8,685
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	8,803	118	8,685	0	8,685
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	118	118	0	0	0
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	0	8,685	0	8,685	0	8,685

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	816,234	816,234	0	0	0
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	816,234	816,234	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-906,858	835,753	1,322,643	-1,393,748	0	-1,393,748
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-906,858	19,401	497,606	-1,385,063	0	-1,385,063
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-906,858	19,401	497,606	-1,385,063	0	-1,385,063
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	816,352	825,037	-8,685	0	-8,685
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	0	118	8,803	-8,685	0	-8,685
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	816,234	816,234	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,524,279,366	1,524,279,366	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	79,029,067	1,143,615,845	1,141,934,874	77,348,096	0	77,348,096
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,029,067	1,143,615,845	1,141,934,874	77,348,096	0	77,348,096
9.1.20.02	LABORALES	26,345	27,845	27,845	26,345	0	26,345
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	12,848,744	45,126,067	43,445,096	11,167,773	0	11,167,773
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66,153,978	1,098,461,933	1,098,461,933	66,153,978	0	66,153,978
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79,029,067	380,663,521	382,344,492	-77,348,096	0	-77,348,096
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79,029,067	380,663,521	382,344,492	-77,348,096	0	-77,348,096
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-79,029,067	380,663,521	382,344,492	-77,348,096	0	-77,348,096

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS