

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	4,027,623	1,202,363	1,351,853	3,878,133	78,601	3,799,532
1.1	EFFECTIVO	20,216	722,447	724,563	18,100	18,100	0
1.1.05	CAJA	20,216	0	2,116	18,100	18,100	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	20,216	0	2,116	18,100	18,100	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	722,447	722,447	0	0	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	722,447	722,447	0	0	0
1.4	DEUDORES	0	5,505	2,960	2,545	2,545	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	5,505	2,960	2,545	2,545	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	3,542	997	2,545	2,545	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	1,963	1,963	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	945,973	326,646	305,025	967,594	0	967,594
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,593	167,973	169,566	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	16,150	16,150	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	75,912	75,912	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,593	0	1,593	0	0	0
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	75,911	75,911	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49,999	32,590	41,989	40,600	0	40,600
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	27,174	4,997	22,177	0	22,177
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49,999	4,767	36,992	17,774	0	17,774
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	649	0	649	0	649
1.6.40	EDIFICACIONES	675,023	0	0	675,023	0	675,023
1.6.40.02	OFICINAS	640,936	0	0	640,936	0	640,936
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	34,087	0	0	34,087	0	34,087
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	139	0	0	139	0	139
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	139	0	0	139	0	139
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	58,162	32,300	16,150	74,312	0	74,312
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	692	0	0	692	0	692
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	57,470	32,300	16,150	73,620	0	73,620
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	385,673	52,062	27,174	410,561	0	410,561
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	362,011	52,062	27,174	386,899	0	386,899
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23,662	0	0	23,662	0	23,662
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	431,853	38,585	4,767	465,671	0	465,671
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	73,537	0	0	73,537	0	73,537
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	358,316	38,585	4,767	392,134	0	392,134
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	158,100	0	0	158,100	0	158,100
1.6.75.02	TERRESTRE	158,100	0	0	158,100	0	158,100

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)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,486	0	649	5,837	0	5,837
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6,486	0	649	5,837	0	5,837
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-821,055	3,136	44,730	-862,649	0	-862,649
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-185,459	0	7,644	-193,103	0	-193,103
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-139	0	0	-139	0	-139
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-19,945	0	1,260	-21,205	0	-21,205
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-269,744	0	19,341	-289,085	0	-289,085
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-330,059	3,136	12,533	-339,456	0	-339,456
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-9,223	0	3,952	-13,175	0	-13,175
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6,486	0	0	-6,486	0	-6,486
1.9	OTROS ACTIVOS	3,061,434	147,765	319,305	2,889,894	57,956	2,831,938
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192,029	25,984	198,607	19,406	19,406	0
1.9.05.01	SEGUROS	0	25,984	6,578	19,406	19,406	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	29	0	29	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	192,000	0	192,000	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	37,467	49,911	48,828	38,550	38,550	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,867	45,446	40,763	38,550	38,550	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	4,465	4,465	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600	0	3,600	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	134	0	0	134	0	134
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	134	0	0	134	0	134
1.9.70	INTANGIBLES	4,061	71,870	71,870	4,061	0	4,061
1.9.70.05	DERECHOS	4,061	0	0	4,061	0	4,061
1.9.70.07	LICENCIAS	0	71,870	71,870	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	2,827,743	0	0	2,827,743	0	2,827,743
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,827,743	0	0	2,827,743	0	2,827,743
2	PASIVOS	662,556	3,640,011	4,025,109	1,047,654	1,047,654	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	151,460	2,906,664	2,857,173	101,969	101,969	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,828	2,222,278	2,167,950	6,500	6,500	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	17,285	17,285	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,828	2,204,993	2,150,665	6,500	6,500	0
2.4.25	ACREEDORES	563	627,518	627,184	229	229	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	14,317	14,317	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	114,202	114,202	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	32,994	32,994	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	315	97,249	97,061	127	127	0

Jul-Sep 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)
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	248	70,880	70,734	102	102	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	48,375	48,375	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	16,615	16,615	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	15,340	15,340	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	625	625	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	2,879	2,879	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	43,691	43,691	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	9,673	9,673	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	2,984	2,984	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	16,432	16,432	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	139,512	139,512	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	1,750	1,750	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,267	56,718	61,889	22,438	22,438	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8,803	23,077	18,777	4,503	4,503	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3,786	13,090	18,951	9,647	9,647	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14	753	1,102	363	363	0
2.4.36.08	COMPRAS	124	5,273	5,446	297	297	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	981	6,498	8,548	3,031	3,031	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,449	7,209	7,930	4,170	4,170	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	110	818	1,135	427	427	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	72,802	150	150	72,802	72,802	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	72,802	150	150	72,802	72,802	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	98,758	644,748	603,328	57,338	57,338	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98,758	644,748	603,328	57,338	57,338	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	481,906	481,906	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	29,380	29,380	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	25,314	7,238	3,379	21,455	21,455	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	34,726	4,676	2,102	32,152	32,152	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	34,671	114,395	79,724	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	119	119	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,047	7,034	6,718	3,731	3,731	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	412,338	88,599	564,608	888,347	888,347	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	181,697	0	394,477	576,174	576,174	0
2.7.10.05	LITIGIOS	181,697	0	394,477	576,174	576,174	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	230,641	88,599	170,131	312,173	312,173	0
2.7.15.03	VACACIONES	45,973	3,860	27,999	70,112	70,112	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)
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	41,292	82,030	62,453	21,715	21,715	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	45,973	2,573	26,712	70,112	70,112	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	5,131	0	2,735	7,866	7,866	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	92,272	136	50,232	142,368	142,368	0
3	PATRIMONIO	-2,774,022	41,594	0	-2,815,616	0	-2,815,616
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-2,774,022	41,594	0	-2,815,616	0	-2,815,616
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-5,539,786	0	0	-5,539,786	0	-5,539,786
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-5,539,786	0	0	-5,539,786	0	-5,539,786
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,827,743	0	0	2,827,743	0	2,827,743
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2,827,743	0	0	2,827,743	0	2,827,743
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-61,979	41,594	0	-103,573	0	-103,573
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-61,979	41,594	0	-103,573	0	-103,573
4	INGRESOS	9,317,984	5,925	3,498,791	12,810,850	0	12,810,850
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,272,059	4,224	3,495,389	12,763,224	0	12,763,224
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9,272,059	4,224	3,495,389	12,763,224	0	12,763,224
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2,175,209	4,224	1,290,396	3,461,381	0	3,461,381
4.7.05.10	INVERSIÓN	7,096,850	0	2,204,993	9,301,843	0	9,301,843
4.8	OTROS INGRESOS	45,925	1,701	3,402	47,626	0	47,626
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,739	0	1,701	3,440	0	3,440
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,739	0	1,701	3,440	0	3,440
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	44,186	1,701	1,701	44,186	0	44,186
4.8.10.08	RECUPERACIONES	43,736	1,701	1,701	43,736	0	43,736
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	450	0	0	450	0	450
5	GASTOS	3,178,895	4,272,138	286,278	7,164,755	0	7,164,755
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2,211,828	1,441,669	72,080	3,581,417	0	3,581,417
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,475,338	873,804	43,579	2,305,563	0	2,305,563
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	913,917	486,972	0	1,400,889	0	1,400,889
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,182	1,180	0	3,362	0	3,362
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39,190	19,595	0	58,785	0	58,785
5.1.01.09	HONORARIOS	0	16,150	16,150	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	45,973	24,139	0	70,112	0	70,112
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	95,665	50,232	0	145,897	0	145,897
5.1.01.17	VACACIONES	45,973	24,139	0	70,112	0	70,112
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,131	3,010	275	7,866	0	7,866
5.1.01.19	BONIFICACIONES	20,411	0	0	20,411	0	20,411
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,632	2,432	0	7,064	0	7,064
5.1.01.24	CESANTÍAS	90,257	67,081	15,989	141,349	0	141,349
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,150	57,459	0	64,609	0	64,609
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,102	8,931	4,465	8,568	0	8,568
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	27,043	8,707	0	35,750	0	35,750
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	41,292	27,782	0	69,074	0	69,074
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,034	1,595	0	4,629	0	4,629

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)
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	129,386	67,700	0	197,086	0	197,086
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	6,700	6,700	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	91	997	56	1,032	0	1,032
5.1.02.01	INCAPACIDADES	91	997	56	1,032	0	1,032
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	277,689	144,659	0	422,348	0	422,348
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	43,112	25,801	0	68,913	0	68,913
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	95,153	48,214	0	143,367	0	143,367
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,506	2,879	0	8,385	0	8,385
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	59,821	30,856	0	90,677	0	90,677
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	74,097	36,909	0	111,006	0	111,006
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,887	32,247	0	86,134	0	86,134
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	32,335	19,350	0	51,685	0	51,685
5.1.04.02	APORTES AL SENA	5,389	3,225	0	8,614	0	8,614
5.1.04.03	APORTES ESAP	5,389	3,225	0	8,614	0	8,614
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	10,774	6,447	0	17,221	0	17,221
5.1.11	GENERALES	382,890	389,962	28,445	744,407	0	744,407
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	33,675	24,850	1,500	57,025	0	57,025
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,759	36,118	0	50,877	0	50,877
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	45,400	18,810	0	64,210	0	64,210
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	29,233	14,317	0	43,550	0	43,550
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	151,552	114,243	0	265,795	0	265,795
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	236	1,669	650	1,255	0	1,255
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6	9	0	15	0	15
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41,148	39,684	0	80,832	0	80,832
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18,357	39,572	26,145	31,784	0	31,784
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,080	3,600	0	10,680	0	10,680
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	40,826	23,972	0	64,798	0	64,798
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	770	0	770	0	770
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	618	328	0	946	0	946
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	71,870	0	71,870	0	71,870
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	150	150	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,933	0	0	21,933	0	21,933
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17,971	0	0	17,971	0	17,971
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	240	0	0	240	0	240

Jul-Sep 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)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,722	0	0	3,722	0	3,722
5.2	DE OPERACIÓN	867,145	2,265,384	45,453	3,087,076	0	3,087,076
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	45,453	45,453	0	0	0
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	948	948	0	0	0
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	305	305	0	0	0
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	6,532	6,532	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	2,000	2,000	0	0	0
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	40	40	0	0	0
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	773	773	0	0	0
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	19,778	19,778	0	0	0
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1,507	1,507	0	0	0
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	3,189	3,189	0	0	0
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	507	507	0	0	0
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	9,874	9,874	0	0	0
5.2.11	GENERALES	867,145	2,219,931	0	3,087,076	0	3,087,076
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	92,600	0	92,600	0	92,600
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	561,578	1,732,965	0	2,294,543	0	2,294,543
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	251,348	234,244	0	485,592	0	485,592
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	16,883	30,350	0	47,233	0	47,233
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	35,912	129,063	0	164,975	0	164,975
5.2.11.54	BODEGAJE	1,424	709	0	2,133	0	2,133
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	62,341	394,477	0	456,818	0	456,818
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	62,341	394,477	0	456,818	0	456,818
5.3.14.01	LITIGIOS	62,341	394,477	0	456,818	0	456,818
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,715	1,963	0	8,678	0	8,678
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4,306	262	0	4,568	0	4,568
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	410	262	0	672	0	672
5.7.05.10	INVERSIÓN	3,896	0	0	3,896	0	3,896
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,409	1,701	0	4,110	0	4,110
5.7.20.80	RECAUDOS	2,409	1,701	0	4,110	0	4,110
5.8	OTROS GASTOS	30,866	168,645	168,745	30,766	0	30,766
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	48,213	0	0	48,213	0	48,213
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	48,213	0	0	48,213	0	48,213
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,347	162	262	-17,447	0	-17,447
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-13,451	162	262	-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	168,483	168,483	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	168,483	168,483	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,108,562	1,108,562	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	586,628	690,675	370,445	906,858	0	906,858

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)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	586,628	690,675	370,445	906,858	0	906,858
8.1.20.03	PENALES	19,401	394,477	370,445	43,433	0	43,433
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	567,227	296,198	0	863,425	0	863,425
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	47,442	0	47,442	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	47,442	0	47,442	0	0	0
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,442	0	47,442	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-634,070	417,887	690,675	-906,858	0	-906,858
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-586,628	370,445	690,675	-906,858	0	-906,858
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-586,628	370,445	690,675	-906,858	0	-906,858
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-47,442	47,442	0	0	0	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-47,442	47,442	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	600,438,681	600,438,681	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	379,423,545	600,438,681	300,044,203	79,029,067	0	79,029,067
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	379,423,545	600,438,681	300,044,203	79,029,067	0	79,029,067
9.1.20.02	LABORALES	70,548	44,203	0	26,345	0	26,345
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	13,199,019	300,394,478	300,044,203	12,848,744	0	12,848,744
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	366,153,978	300,000,000	0	66,153,978	0	66,153,978
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-379,423,545	0	300,394,478	-79,029,067	0	-79,029,067
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-379,423,545	0	300,394,478	-79,029,067	0	-79,029,067
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-379,423,545	0	300,394,478	-79,029,067	0	-79,029,067

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero