

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	619,454,919.00	4,882,740.00	35,311,240.00	589,026,419.00	160,802,515.00	428,223,904.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	188,140,791.00	2,541,640.00	30,115,416.00	160,567,015.00	160,567,015.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188,140,791.00	2,541,640.00	30,115,416.00	160,567,015.00	160,567,015.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	187,739,114.00	161,623.00	27,705,364.00	160,195,373.00	160,195,373.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	401,677.00	2,380,017.00	2,410,052.00	371,642.00	371,642.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	254,741.00	1,100.00	20,341.00	235,500.00	235,500.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254,741.00	1,100.00	20,341.00	235,500.00	235,500.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254,741.00	1,100.00	20,341.00	235,500.00	235,500.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427,709,435.00	0.00	5,175,483.00	422,533,952.00	0.00	422,533,952.00
1.6.40	EDIFICACIONES	399,157,882.00	0.00	0.00	399,157,882.00	0.00	399,157,882.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	399,157,882.00	0.00	0.00	399,157,882.00	0.00	399,157,882.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,105,678.00	0.00	0.00	150,105,678.00	0.00	150,105,678.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,854,074.00	0.00	0.00	1,854,074.00	0.00	1,854,074.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	111,107,367.00	0.00	0.00	111,107,367.00	0.00	111,107,367.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	15,890,430.00	0.00	0.00	15,890,430.00	0.00	15,890,430.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16,403,807.00	0.00	0.00	16,403,807.00	0.00	16,403,807.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,678,000.00	0.00	0.00	13,678,000.00	0.00	13,678,000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,155,000.00	0.00	0.00	9,155,000.00	0.00	9,155,000.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,823,000.00	0.00	0.00	2,823,000.00	0.00	2,823,000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,102,900.00	0.00	0.00	9,102,900.00	0.00	9,102,900.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	549,900.00	0.00	0.00	549,900.00	0.00	549,900.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,553,000.00	0.00	0.00	8,553,000.00	0.00	8,553,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,681,000.00	0.00	0.00	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3,681,000.00	0.00	0.00	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-148,016,025.00	0.00	5,175,483.00	-153,191,508.00	0.00	-153,191,508.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-31,991,652.00	0.00	997,896.00	-32,989,548.00	0.00	-32,989,548.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-103,141,355.00	0.00	3,377,379.00	-106,518,734.00	0.00	-106,518,734.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,228,306.00	0.00	307,755.00	-4,536,061.00	0.00	-4,536,061.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,023,212.00	0.00	409,632.00	-6,432,844.00	0.00	-6,432,844.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,631,500.00	0.00	82,821.00	-2,714,321.00	0.00	-2,714,321.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9	OTROS ACTIVOS	3,349,952.00	2,340,000.00	0.00	5,689,952.00	0.00	5,689,952.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	33,499,500.00	0.00	0.00	33,499,500.00	0.00	33,499,500.00
1.9.70.07	LICENCIAS	26,199,500.00	0.00	0.00	26,199,500.00	0.00	26,199,500.00
1.9.70.08	SOFTWARES	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-30,149,548.00	0.00	0.00	-30,149,548.00	0.00	-30,149,548.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-23,579,548.00	0.00	0.00	-23,579,548.00	0.00	-23,579,548.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-6,570,000.00	0.00	0.00	-6,570,000.00	0.00	-6,570,000.00
2	PASIVOS	43,293,600.00	974,600.00	770,300.00	43,089,300.00	43,089,300.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	308,600.00	974,600.00	770,300.00	104,300.00	104,300.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237,600.00	903,600.00	770,300.00	104,300.00	104,300.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	34,200.00	332,000.00	340,000.00	42,200.00	42,200.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	159,500.00	386,600.00	269,900.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400.00	37,000.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	43,300.00	148,000.00	123,800.00	19,100.00	19,100.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	42,985,000.00	0.00	0.00	42,985,000.00	42,985,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,985,000.00	0.00	0.00	42,985,000.00	42,985,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	42,985,000.00	0.00	0.00	42,985,000.00	42,985,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	481,073,041.00	0.00	0.00	481,073,041.00	0.00	481,073,041.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	481,073,041.00	0.00	0.00	481,073,041.00	0.00	481,073,041.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	357,327,603.00	0.00	0.00	357,327,603.00	0.00	357,327,603.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	357,327,603.00	0.00	0.00	357,327,603.00	0.00	357,327,603.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,745,438.00	0.00	0.00	123,745,438.00	0.00	123,745,438.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES AGUMULADOS	142,430,283.00	0.00	0.00	142,430,283.00	0.00	142,430,283.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DEFICITS AGUMULADOS	-18,684,845.00	0.00	0.00	-18,684,845.00	0.00	-18,684,845.00
4	INGRESOS	156,151,262.00	0.00	161,640.00	156,312,902.00	0.00	156,312,902.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	72,500.00	0.00	153,000.00	225,500.00	0.00	225,500.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	72,500.00	0.00	153,000.00	225,500.00	0.00	225,500.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	72,500.00	0.00	153,000.00	225,500.00	0.00	225,500.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	154,791,333.00	0.00	0.00	154,791,333.00	0.00	154,791,333.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	154,791,333.00	0.00	0.00	154,791,333.00	0.00	154,791,333.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	154,791,333.00	0.00	0.00	154,791,333.00	0.00	154,791,333.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,287,429.00	0.00	8,640.00	1,296,069.00	0.00	1,296,069.00
4.8.02	FINANCIEROS	11,429.00	0.00	8,640.00	20,069.00	0.00	20,069.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA


CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,429.00	0.00	8,640.00	20,069.00	0.00	20,069.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5	GASTOS	61,062,994.00	30,385,840.00	0.00	91,448,824.00	0.00	91,448,824.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,667,321.00	25,192,616.00	0.00	75,859,937.00	0.00	75,859,937.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,115,200.00	666,400.00	0.00	1,781,600.00	0.00	1,781,600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,115,200.00	666,400.00	0.00	1,781,600.00	0.00	1,781,600.00
5.1.11	GENERALES	49,482,406.00	24,526,216.00	0.00	74,008,622.00	0.00	74,008,622.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,984,369.00	1,754,782.00	0.00	19,739,151.00	0.00	19,739,151.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7,989,594.00	6,849,881.00	0.00	14,839,475.00	0.00	14,839,475.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3,963,478.00	911,153.00	0.00	4,874,631.00	0.00	4,874,631.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2,617,400.00	3,610,400.00	0.00	6,227,800.00	0.00	6,227,800.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,571,000.00	0.00	0.00	4,571,000.00	0.00	4,571,000.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	5,256,565.00	0.00	0.00	5,256,565.00	0.00	5,256,565.00
5.1.11.79	HONORARIOS	7,100,000.00	3,600,000.00	0.00	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,715.00	0.00	0.00	69,715.00	0.00	69,715.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	69,715.00	0.00	0.00	69,715.00	0.00	69,715.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,350,966.00	5,175,483.00	0.00	15,526,449.00	0.00	15,526,449.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,350,966.00	5,175,483.00	0.00	15,526,449.00	0.00	15,526,449.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1,995,792.00	997,896.00	0.00	2,993,688.00	0.00	2,993,688.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,758.00	3,377,379.00	0.00	10,132,137.00	0.00	10,132,137.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	615,510.00	307,755.00	0.00	923,265.00	0.00	923,265.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	819,264.00	409,632.00	0.00	1,228,896.00	0.00	1,228,896.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	165,642.00	82,821.00	0.00	248,463.00	0.00	248,463.00
5.8	OTROS GASTOS	44,697.00	17,741.00	0.00	62,438.00	0.00	62,438.00
5.8.02	COMISIONES	43,897.00	0.00	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	43,897.00	0.00	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	800.00	17,741.00	0.00	18,541.00	0.00	18,541.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	800.00	17,741.00	0.00	18,541.00	0.00	18,541.00

Gloria Cristina Martínez

Contadora

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4	INGRESOS		0.00	154,791,333.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	154,791,333.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	154,791,333.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0.00	154,791,333.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	154,791,333.00

Representante Legal  Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

Gloria Cristina Martínez
Contadora