

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	500,910,141.00	20,221,493.00	33,996,995.00	487,134,639.00	54,249,721.00	432,884,918.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,679,497.00	16,839,543.00	25,865,512.00	50,653,528.00	50,653,528.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,679,497.00	16,839,543.00	25,865,512.00	50,653,528.00	50,653,528.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	59,436,548.00	13,189,513.00	22,207,673.00	50,418,388.00	50,418,388.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	242,949.00	3,650,030.00	3,657,839.00	235,140.00	235,140.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,201,691.00	550.00	2,956,000.00	246,241.00	246,241.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,956,000.00	0.00	2,956,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,956,000.00	0.00	2,956,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,691.00	550.00	0.00	246,241.00	246,241.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,691.00	550.00	0.00	246,241.00	246,241.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434,679,001.00	3,381,400.00	5,175,483.00	432,884,918.00	0.00	432,884,918.00
1.6.40	EDIFICACIONES	395,776,482.00	3,381,400.00	0.00	399,157,882.00	0.00	399,157,882.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	395,776,482.00	3,381,400.00	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)	-137,665,059.00	0.00	5,175,483.00	-142,840,542.00	0.00	-142,840,542.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-29,995,860.00	0.00	997,896.00	-30,993,756.00	0.00	-30,993,756.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-96,386,597.00	0.00	3,377,379.00	-99,763,976.00	0.00	-99,763,976.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,612,796.00	0.00	307,755.00	-3,920,551.00	0.00	-3,920,551.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,203,948.00	0.00	409,632.00	-5,613,580.00	0.00	-5,613,580.00

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 (\$)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-2,465,858.00	0.00	82,821.00	-2,548,679.00	0.00	-2,548,679.00
1.9	OTROS ACTIVOS	3,349,952.00	0.00	0.00	3,349,952.00	3,349,952.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	33,499,500.00	0.00	0.00	33,499,500.00	33,499,500.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	26,199,500.00	0.00	0.00	26,199,500.00	26,199,500.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-30,149,548.00	0.00	0.00	-30,149,548.00	-30,149,548.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-23,579,548.00	0.00	0.00	-23,579,548.00	-23,579,548.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-6,570,000.00	0.00	0.00	-6,570,000.00	-6,570,000.00	0.00
2	PASIVOS	19,837,100.00	14,749,700.00	10,651,900.00	15,739,300.00	15,739,300.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,212,100.00	4,624,700.00	10,651,900.00	10,239,300.00	10,239,300.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,837,100.00	2,837,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,837,100.00	2,837,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,190,000.00	1,602,600.00	942,100.00	529,500.00	529,500.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	369,000.00	681,600.00	332,600.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	549,000.00	549,000.00	403,600.00	403,600.00	403,600.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	43,000.00	124,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	137,000.00	156,000.00	94,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,000.00	185,000.00	9,709,800.00	9,709,800.00	9,709,800.00	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	185,000.00	185,000.00	9,709,800.00	9,709,800.00	9,709,800.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	15,625,000.00	10,125,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,625,000.00	10,125,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	15,625,000.00	10,125,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	481,073,041.00	14,931,246.00	14,931,246.00	481,073,041.00	0.00	481,073,041.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	481,073,041.00	14,931,246.00	14,931,246.00	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	138,676,684.00	14,931,246.00	0.00	123,745,438.00	0.00	123,745,438.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	142,430,283.00	0.00	0.00	142,430,283.00	0.00	142,430,283.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-3,753,599.00	14,931,246.00	0.00	-18,684,845.00	0.00	-18,684,845.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,931,246.00	0.00	14,931,246.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-14,931,246.00	0.00	14,931,246.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	523,743.00	523,743.00	0.00	523,743.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	451,243.00	451,243.00	0.00	451,243.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00

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 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	451,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5	GASTOS	0.00	10,201,445.00	0.00	10,201,445.00	0.00	10,201,445.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	0.00	4,981,665.00	0.00	4,981,665.00	0.00	4,981,665.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	142,800.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	142,800.00
5.1.11	GENERALES	0.00	4,807,989.00	0.00	4,807,989.00	0.00	4,807,989.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	501,150.00	0.00	501,150.00	0.00	501,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,911,839.00	0.00	1,911,839.00	0.00	1,911,839.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	30,876.00	0.00	30,876.00	0.00	30,876.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	30,876.00	0.00	30,876.00	0.00	30,876.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	5,175,483.00	0.00	5,175,483.00	0.00	5,175,483.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	5,175,483.00	0.00	5,175,483.00	0.00	5,175,483.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	997,896.00	0.00	997,896.00	0.00	997,896.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,377,379.00	0.00	3,377,379.00	0.00	3,377,379.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	307,755.00	0.00	307,755.00	0.00	307,755.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	409,632.00	0.00	409,632.00	0.00	409,632.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	82,821.00	0.00	82,821.00	0.00	82,821.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	44,297.00	0.00	44,297.00	0.00	44,297.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00

Representante Legal  
Contador  
Revisor Fiscal  
Director Financiero