

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	569,026,419.00	104,648,435.00	97,232,172.00	595,442,682.00	175,734,261.00	420,708,421.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160,567,015.00	69,766,035.00	74,508,769.00	175,734,261.00	175,734,261.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,567,015.00	69,766,035.00	74,508,769.00	175,734,261.00	175,734,261.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	160,195,373.00	68,666,015.00	71,316,437.00	175,544,951.00	175,544,951.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	371,642.00	3,100,020.00	3,262,352.00	169,310.00	169,310.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	235,500.00	14,682,400.00	15,117,600.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	14,640,000.00	14,640,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,640,000.00	14,640,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,500.00	242,400.00	477,900.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,500.00	242,400.00	477,900.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422,533,652.00	0.00	5,175,483.00	417,358,469.00	0.00	417,358,469.00
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
1.6.55.99	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16,403,607.00	0.00	0.00	16,403,607.00	0.00	16,403,607.00
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
1.6.65.50	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)	-153,191,508.00	0.00	5,175,483.00	-158,366,991.00	0.00	-158,366,991.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32,989,548.00	0.00	997,696.00	-33,987,444.00	0.00	-33,987,444.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-106,516,734.00	0.00	3,377,379.00	-109,696,113.00	0.00	-109,696,113.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,536,061.00	0.00	397,755.00	-4,843,816.00	0.00	-4,843,816.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,432,844.00	0.00	409,632.00	-6,842,476.00	0.00	-6,842,476.00

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 HOTELERÍA	-2,714,321.00	0.00	82,821.00	-2,797,142.00	0.00	-2,797,142.00
1.9	OTROS ACTIVOS	5,689,952.00	0.00	2,340,000.00	3,349,952.00	0.00	3,349,952.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00
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	AMORTIZACIÓN 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	43,089,300.00	16,302,700.00	78,042,500.00	105,729,100.00	105,729,100.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	104,300.00	1,662,700.00	7,552,600.00	5,994,100.00	5,994,100.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	4,534,100.00	4,534,100.00	4,534,100.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	4,534,100.00	4,534,100.00	4,534,100.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104,300.00	1,662,700.00	3,018,400.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	200.00	420,200.00	1,334,000.00	914,000.00	914,000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	42,200.00	758,000.00	1,058,600.00	343,000.00	343,000.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	42,800.00	42,800.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	19,100.00	330,000.00	310,900.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	42,985,000.00	14,640,000.00	71,390,000.00	99,735,000.00	99,735,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,985,000.00	14,640,000.00	71,390,000.00	99,735,000.00	99,735,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	42,985,000.00	14,640,000.00	71,390,000.00	99,735,000.00	99,735,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	481,073,041.00	0.00	9,640,541.00	490,713,582.00	0.00	490,713,582.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	481,073,041.00	0.00	9,640,541.00	490,713,582.00	0.00	490,713,582.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	357,327,603.00	0.00	0.00	357,327,603.00	0.00	357,327,603.00
3.1.05.66	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 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	-18,684,845.00	0.00	0.00	-18,684,845.00	0.00	-18,684,845.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	9,640,541.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	9,640,541.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00
4	INGRESOS	156,312,902.00	0.00	158,735.00	156,471,637.00	0.00	156,471,637.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	225,500.00	0.00	153,000.00	378,500.00	0.00	378,500.00
4.3.66	SERVICIOS EDUCATIVOS	225,500.00	0.00	153,000.00	378,500.00	0.00	378,500.00
4.3.66.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	225,500.00	0.00	153,000.00	378,500.00	0.00	378,500.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	154,791,333.00	0.00	0.00	154,791,333.00	0.00	154,791,333.00

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 (\$)
4.4.08	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	1,296,069.00	0.00	5,735.00	1,301,804.00	0.00	1,301,804.00
4.8.02	FINANCIEROS	20,069.00	0.00	5,035.00	25,104.00	0.00	25,104.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,069.00	0.00	5,035.00	25,104.00	0.00	25,104.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,276,000.00	0.00	700.00	1,276,700.00	0.00	1,276,700.00
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	700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5	GASTOS	91,448,824.00	65,123,255.00	100,442.00	156,471,637.00	0.00	156,471,637.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,659,937.00	59,306,131.00	100,442.00	126,065,626.00	0.00	126,065,626.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,781,600.00	938,400.00	0.00	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,781,600.00	938,400.00	0.00	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00
5.1.11	GENERALES	74,008,622.00	49,367,731.00	100,442.00	123,275,911.00	0.00	123,275,911.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,739,151.00	4,604,901.00	0.00	24,404,052.00	0.00	24,404,052.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14,839,475.00	12,511,900.00	54,692.00	27,296,483.00	0.00	27,296,483.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4,874,631.00	723,630.00	45,550.00	5,552,711.00	0.00	5,552,711.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,800,000.00	2,846,800.00	0.00	10,646,800.00	0.00	10,646,800.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	6,227,900.00	20,340,500.00	0.00	26,568,300.00	0.00	26,568,300.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	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	4,650,000.00	0.00	9,936,565.00	0.00	9,936,565.00
5.1.11.79	HONORARIOS	10,700,000.00	3,600,000.00	0.00	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00
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	15,526,449.00	5,175,483.00	0.00	20,701,932.00	0.00	20,701,932.00
5.3.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,526,449.00	5,175,483.00	0.00	20,701,932.00	0.00	20,701,932.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2,993,683.00	597,696.00	0.00	3,591,584.00	0.00	3,591,584.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,132,137.00	3,377,379.00	0.00	13,509,516.00	0.00	13,509,516.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	923,265.00	307,755.00	0.00	1,231,020.00	0.00	1,231,020.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,228,890.00	409,632.00	0.00	1,638,528.00	0.00	1,638,528.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	248,463.00	62,821.00	0.00	311,284.00	0.00	311,284.00
5.8	OTROS GASTOS	62,438.00	1,100.00	0.00	63,538.00	0.00	63,538.00
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	18,541.00	1,100.00	0.00	19,641.00	0.00	19,641.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,541.00	1,100.00	0.00	19,641.00	0.00	19,641.00

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 (\$)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00	0.00	9,640,541.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

C.P.T. Gloria Cristina Martinez t.p.t 4467-t