

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	798,637,951.00	4,828,125.00	23,079,093.00	780,365,993.00	368,779,538.00	411,607,455.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	381,826,694.00	4,112,425.00	17,233,610.00	368,705,509.00	368,705,509.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	381,826,694.00	4,112,425.00	17,233,610.00	368,705,509.00	368,705,509.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	381,451,651.00	3,512,404.00	16,379,269.00	368,584,766.00	368,584,766.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	375,043.00	600,021.00	854,321.00	120,743.00	120,743.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28,329.00	45,700.00	0.00	74,029.00	74,029.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,329.00	45,700.00	0.00	74,029.00	74,029.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,329.00	45,700.00	0.00	74,029.00	74,029.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412,182,966.00	670,000.00	5,845,483.00	407,007,503.00	0.00	407,007,503.00
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 MUSICA	1,854,074.00	0.00	0.00	1,854,074.00	0.00	1,854,074.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION 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	670,000.00	0.00	14,348,000.00	0.00	14,348,000.00
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 MAQUINA DE OFICINA	1,700,000.00	670,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	9,102,900.00	0.00	0.00	9,102,900.00	0.00	9,102,900.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	549,900.00	0.00	0.00	549,900.00	0.00	549,900.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	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 HOTELERIA	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 CAFETERIA	3,681,000.00	0.00	0.00	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163,542,474.00	0.00	5,845,483.00	-109,307,957.00	0.00	-109,307,957.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-34,985,340.00	0.00	997,896.00	-35,983,236.00	0.00	-35,983,236.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-113,273,492.00	0.00	3,377,379.00	-116,650,871.00	0.00	-116,650,871.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5,151,571.00	0.00	977,755.00	-6,129,326.00	0.00	-6,129,326.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-7,252,103.00	0.00	409,632.00	-7,661,740.00	0.00	-7,661,740.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-2,879,963.00	0.00	82,821.00	-2,962,784.00	0.00	-2,962,784.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

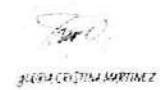
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9	OTROS ACTIVOS	4,599,952.00	0.00	0.00	4,599,952.00	0.00	4,599,952.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
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	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	103,993,278.00	119,000.00	286,100.00	104,160,378.00	104,160,378.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	278.00	119,000.00	286,100.00	167,378.00	167,378.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	278.00	119,000.00	286,100.00	167,378.00	167,378.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	101,000.00	172,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	278.00	0.00	35,100.00	35,378.00	35,378.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	18,000.00	40,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	103,993,000.00	0.00	0.00	103,993,000.00	103,993,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	103,993,000.00	0.00	0.00	103,993,000.00	103,993,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	103,993,000.00	0.00	0.00	103,993,000.00	103,993,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	490,713,582.00	0.00	0.00	490,713,582.00	0.00	490,713,582.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	490,713,582.00	0.00	0.00	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
3.1.05.06	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	133,385,979.00	0.00	0.00	133,385,979.00	0.00	133,385,979.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	152,070,824.00	0.00	0.00	152,070,824.00	0.00	152,070,824.00
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
4	INGRESOS	221,018,311.00	0.00	3,512,425.00	224,530,736.00	0.00	224,530,736.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	312,500.00	0.00	96,000.00	408,500.00	0.00	408,500.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	312,500.00	0.00	96,000.00	408,500.00	0.00	408,500.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	312,500.00	0.00	96,000.00	408,500.00	0.00	408,500.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	220,703,026.00	0.00	0.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00
4.4.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	220,703,026.00	0.00	0.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00
4.4.06.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	220,703,026.00	0.00	0.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00
4.8	OTROS INGRESOS	2,785.00	0.00	3,416,425.00	3,419,210.00	0.00	3,419,210.00
4.8.02	FINANCIEROS	2,785.00	0.00	21,425.00	24,210.00	0.00	24,210.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,785.00	0.00	21,425.00	24,210.00	0.00	24,210.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
4.8.08.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
5	GASTOS	17,687,210.00	21,930,493.00	0.00	39,017,703.00	0.00	39,017,703.00

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 (\$)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,904,367.00	16,065,010.00	0.00	27,969,377.00	0.00	27,969,377.00
5.1.11	GENERALES	11,821,375.00	16,065,010.00	0.00	27,906,385.00	0.00	27,906,385.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,614,414.00	895,200.00	0.00	2,509,614.00	0.00	2,509,614.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7,026,000.00	5,720,989.00	0.00	12,746,989.00	0.00	12,746,989.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	660,961.00	735,321.00	0.00	1,416,282.00	0.00	1,416,282.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	3,533,500.00	0.00	3,533,500.00	0.00	3,533,500.00
5.1.11.79	HONORARIOS	2,500,000.00	5,200,000.00	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82,992.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	82,992.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,175,483.00	5,845,483.00	0.00	11,020,966.00	0.00	11,020,966.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,175,483.00	5,845,483.00	0.00	11,020,966.00	0.00	11,020,966.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	997,896.00	997,896.00	0.00	1,995,792.00	0.00	1,995,792.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,377,379.00	3,377,379.00	0.00	6,754,758.00	0.00	6,754,758.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307,755.00	977,755.00	0.00	1,285,510.00	0.00	1,285,510.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	409,632.00	409,632.00	0.00	819,264.00	0.00	819,264.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	82,821.00	82,821.00	0.00	165,642.00	0.00	165,642.00
5.8	OTROS GASTOS	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00
5.8.02	COMISIONES	6,616.00	0.00	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	6,616.00	0.00	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	744.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	744.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero




JELBA CRISTINA MARTINEZ