

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	780,386,993.00	38,418,075.00	35,005,852.00	783,799,216.00	370,529,244.00	413,269,972.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	368,705,509.00	29,570,057.00	27,820,369.00	370,455,197.00	370,455,197.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	368,705,509.00	29,570,057.00	27,820,369.00	370,455,197.00	370,455,197.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	368,584,766.00	28,420,023.00	26,763,371.00	370,241,418.00	370,241,418.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	120,743.00	1,150,034.00	1,056,998.00	213,779.00	213,779.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	74,029.00	18.00	0.00	74,047.00	74,047.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,029.00	18.00	0.00	74,047.00	74,047.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,029.00	18.00	0.00	74,047.00	74,047.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407,007,503.00	2,328,000.00	7,185,483.00	402,150,020.00	0.00	402,150,020.00
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	14,348,000.00	0.00	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 MÁQUINA DE OFICINA	2,370,000.00	0.00	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,102,900.00	2,328,000.00	0.00	11,430,900.00	0.00	11,430,900.00
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	2,328,000.00	0.00	10,881,000.00	0.00	10,881,000.00
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)	-169,387,957.00	0.00	7,185,483.00	-176,573,440.00	0.00	-176,573,440.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-35,983,236.00	0.00	997,896.00	-36,981,132.00	0.00	-36,981,132.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-116,650,871.00	0.00	3,377,379.00	-120,028,250.00	0.00	-120,028,250.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,129,326.00	0.00	2,317,755.00	-8,447,081.00	0.00	-8,447,081.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7,661,740.00	0.00	409,632.00	-8,071,372.00	0.00	-8,071,372.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,962,784.00	0.00	82,821.00	-3,045,605.00	0.00	-3,045,605.00

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	6,520,000.00	0.00	11,119,952.00	0.00	11,119,952.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,250,000.00	6,520,000.00	0.00	7,770,000.00	0.00	7,770,000.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,250,000.00	6,520,000.00	0.00	7,770,000.00	0.00	7,770,000.00
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	104,160,378.00	404,800.00	29,345,700.00	133,101,278.00	133,101,278.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	167,378.00	404,800.00	945,700.00	708,278.00	708,278.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167,378.00	404,800.00	945,700.00	708,278.00	708,278.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	71,800.00	276,800.00	705,600.00	500,600.00	500,600.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	37,700.00	37,000.00	76,500.00	77,200.00	77,200.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35,378.00	35,000.00	49,900.00	50,278.00	50,278.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22,500.00	56,000.00	113,700.00	80,200.00	80,200.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	103,993,000.00	0.00	28,400,000.00	132,393,000.00	132,393,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	103,993,000.00	0.00	28,400,000.00	132,393,000.00	132,393,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	103,993,000.00	0.00	28,400,000.00	132,393,000.00	132,393,000.00	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	224,530,736.00	0.00	20,057.00	224,550,793.00	0.00	224,550,793.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00	408,500.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00	408,500.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	408,500.00	0.00	0.00	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
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	220,703,026.00	0.00	0.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00
4.4.08.18	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	3,419,210.00	0.00	20,057.00	3,439,267.00	0.00	3,439,267.00
4.8.02	FINANCIEROS	24,210.00	0.00	20,057.00	44,267.00	0.00	44,267.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,210.00	0.00	20,057.00	44,267.00	0.00	44,267.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
5	GASTOS	39,017,703.00	25,548,734.00	0.00	64,566,437.00	0.00	64,566,437.00

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	27,989,377.00	18,363,051.00	0.00	46,352,428.00	0.00	46,352,428.00
5.1.11	GENERALES	27,906,385.00	18,363,051.00	0.00	46,269,436.00	0.00	46,269,436.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,509,614.00	1,320,500.00	0.00	3,830,114.00	0.00	3,830,114.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	12,746,989.00	9,708,571.00	0.00	22,455,560.00	0.00	22,455,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,416,282.00	852,080.00	0.00	2,268,362.00	0.00	2,268,362.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,533,500.00	1,760,000.00	0.00	5,293,500.00	0.00	5,293,500.00
5.1.11.79	HONORARIOS	7,700,000.00	3,900,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00
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	11,020,966.00	7,185,483.00	0.00	18,206,449.00	0.00	18,206,449.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,020,966.00	7,185,483.00	0.00	18,206,449.00	0.00	18,206,449.00
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	1,285,510.00	2,317,755.00	0.00	3,603,265.00	0.00	3,603,265.00
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	7,360.00	200.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
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	200.00	0.00	944.00	0.00	944.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	744.00	200.00	0.00	944.00	0.00	944.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

