

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	596,442,682.00	248,154,640.00	45,959,361.00	798,637,961.00	381,855,023.00	416,782,938.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175,734,261.00	246,876,311.00	40,783,878.00	381,826,694.00	381,826,694.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,734,261.00	246,876,311.00	40,783,878.00	381,826,694.00	381,826,694.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	175,544,951.00	243,576,288.00	37,669,588.00	381,451,651.00	381,451,651.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	189,310.00	3,300,023.00	3,114,290.00	375,043.00	375,043.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,329.00	0.00	28,329.00	28,329.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,329.00	0.00	28,329.00	28,329.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,329.00	0.00	28,329.00	28,329.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417,358,469.00	0.00	5,175,483.00	412,182,986.00	0.00	412,182,986.00
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)	-158,366,991.00	0.00	5,175,483.00	-163,542,474.00	0.00	-163,542,474.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-33,987,444.00	0.00	997,896.00	-34,985,340.00	0.00	-34,985,340.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-109,896,113.00	0.00	3,377,379.00	-113,273,492.00	0.00	-113,273,492.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,843,816.00	0.00	307,755.00	-5,151,571.00	0.00	-5,151,571.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,842,476.00	0.00	409,632.00	-7,252,108.00	0.00	-7,252,108.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,797,142.00	0.00	82,821.00	-2,879,963.00	0.00	-2,879,963.00

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	1,250,000.00	0.00	4,599,952.00	0.00	4,599,952.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,250,000.00	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	105,729,100.00	25,238,356.00	23,502,534.00	103,993,278.00	103,993,278.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,994,100.00	6,938,356.00	944,534.00	278.00	278.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,534,100.00	4,534,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,534,100.00	4,534,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,460,000.00	2,404,256.00	944,534.00	278.00	278.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	914,000.00	914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	343,000.00	764,600.00	421,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	438,000.00	438,278.00	278.00	278.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	84,656.00	84,656.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	99,735,000.00	18,300,000.00	22,558,000.00	103,993,000.00	103,993,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	99,735,000.00	18,300,000.00	22,558,000.00	103,993,000.00	103,993,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	99,735,000.00	18,300,000.00	22,558,000.00	103,993,000.00	103,993,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	490,713,582.00	9,640,541.00	9,640,541.00	490,713,582.00	0.00	490,713,582.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	490,713,582.00	9,640,541.00	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
3.1.05.06	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	9,640,541.00	133,385,979.00	0.00	133,385,979.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	142,430,283.00	0.00	9,640,541.00	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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,640,541.00	9,640,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,640,541.00	9,640,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	221,018,311.00	221,018,311.00	0.00	221,018,311.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	312,500.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	312,500.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	312,500.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	220,703,026.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	220,703,026.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	0.00	220,703,026.00	220,703,026.00	0.00	220,703,026.00

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	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,785.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,785.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,785.00
5	GASTOS	0.00	17,087,210.00	0.00	17,087,210.00	0.00	17,087,210.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,904,367.00	0.00	11,904,367.00	0.00	11,904,367.00
5.1.11	GENERALES	0.00	11,821,375.00	0.00	11,821,375.00	0.00	11,821,375.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,614,414.00	0.00	1,614,414.00	0.00	1,614,414.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	7,026,000.00	0.00	7,026,000.00	0.00	7,026,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	680,961.00	0.00	680,961.00	0.00	680,961.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
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	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	744.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	744.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

