



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.580.332.507.669,00	779.864.503.043,23	825.513.902.107,45	2.534.683.108.604,78	550.111.673.944,69	1.984.571.434.660,09
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.209.890.605,00	320.594.196.108,21	300.557.308.892,94	68.246.777.820,27	68.246.777.820,27	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	30.637.900,00	137.900,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	30.637.900,00	137.900,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.209.890.605,00	320.563.558.208,21	300.557.170.992,94	68.216.277.820,27	68.216.277.820,27	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	48.040.974.549,00	320.249.172.408,51	300.556.841.192,94	67.733.305.764,57	67.733.305.764,57	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	168.916.056,00	314.385.799,70	329.800,00	482.972.055,70	482.972.055,70	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	292.769.159.712,00	240.406.872.202,35	252.830.847.807,31	280.345.184.107,04	259.927.588.209,02	20.417.595.898,02
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICI	0,00	3.699.167.741,89	3.699.167.741,89	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0,00	3.699.167.741,89	3.699.167.741,89	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBU	343.128.849.849,00	47.226.108.713,97	52.693.732.467,97	337.661.226.095,00	11.376.612.260,00	326.284.613.835,00
1.3.11.01	TASAS	0,00	1.467.779.150,88	1.467.779.150,88	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	172.010.769.160,00	5.452.595.141,21	12.426.820.499,21	165.036.543.802,00	5.650.365.438,00	159.386.178.364,00
1.3.11.03	INTERESES	171.118.080.689,00	11.860.083.451,00	10.353.481.847,00	172.624.682.293,00	5.726.246.822,00	166.898.435.471,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	695.519.877,88	695.519.877,88	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOT	0,00	27.750.131.093,00	27.750.131.093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	313.998.002,00	313.998.002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACI	0,00	313.998.002,00	313.998.002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓN	157.149.621.149,00	0,00	0,03	157.149.621.148,97	157.149.621.148,97	0,00
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	157.149.621.149,00	0,00	0,03	157.149.621.148,97	157.149.621.148,97	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	77.390.034.050,00	142.242.257.352,18	151.366.574.353,83	68.265.717.048,35	68.265.717.048,35	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.390.034.050,00	142.242.257.352,18	151.366.574.353,83	68.265.717.048,35	68.265.717.048,35	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.300.523.075,00	24.795.591.463,91	25.432.258.348,59	59.663.856.190,32	59.663.856.190,32	0,00
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACI	0,00	29.736.776,00	29.736.776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1.850.372.484,00	0,00	0,00	1.850.372.484,00	1.850.372.484,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	39.495.576.999,00	20.110.591.086,43	18.060.235.030,00	41.545.933.055,43	41.545.933.055,43	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A	0,00	106.025.998,66	106.025.998,66	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	39.707.166,00	31.847.439,22	36.320.553,98	35.234.051,24	35.234.051,24	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.914.866.426,00	4.517.390.163,60	7.199.939.989,95	16.232.316.599,65	16.232.316.599,65	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE	-345.199.868.411,00	22.129.748.928,40	19.325.116.893,00	-342.395.236.375,60	-36.528.218.438,62	-305.867.017.936,98
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBU	-313.209.530.903,00	18.472.359.847,02	14.219.412.718,00	-308.956.583.773,98	-3.089.565.837,00	-305.867.017.936,98
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-31.990.337.508,00	3.657.389.081,38	5.105.704.175,00	-33.438.652.601,62	-33.438.652.601,62	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	26.606.786,00	26.606.786,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	26.606.786,00	26.606.786,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	26.606.786,00	26.606.786,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.969.799.457.455,00	117.820.137.453,69	123.465.756.146,62	1.964.153.838.762,07	0,00	1.964.153.838.762,07
1.6.05	TERRENOS	373.734.001.256,00	1,00	0,00	373.734.001.257,00	0,00	373.734.001.257,00
1.6.05.01	URBANOS	368.005.123.456,00	1,00	0,00	368.005.123.457,00	0,00	368.005.123.457,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.728.877.800,00	0,00	0,00	5.728.877.800,00	0,00	5.728.877.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.300.964.738,00	2.077.590.629,50	10.934.556.736,00	48.443.998.631,50	0,00	48.443.998.631,50
1.6.15.01	EDIFICACIONES	57.300.964.738,00	2.077.590.629,50	10.934.556.736,00	48.443.998.631,50	0,00	48.443.998.631,50



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.060.938.800,00	24.493.831.096,00	33.914.963.833,57	30.639.806.062,43	0,00	30.639.806.062,43
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28.603.872.405,00	12.919.836.907,29	19.282.554.816,66	22.241.154.495,63	0,00	22.241.154.495,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.582.850.784,00	11.313.677.288,94	14.053.375.216,91	7.843.152.856,03	0,00	7.843.152.856,03
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	874.215.611,00	260.316.899,77	579.033.800,00	555.498.710,77	0,00	555.498.710,77
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	84.577.370.597,00	15.493.087.288,47	11.721.854.114,25	88.348.603.771,22	0,00	88.348.603.771,22
1.6.37.01	TERRENOS	1.328.298.541,00	0,00	0,00	1.328.298.541,00	0,00	1.328.298.541,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	18.248.338.475,00	875.900.424,00	789.539.642,00	18.334.699.257,00	0,00	18.334.699.257,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.296.387.478,00	4.051.733.980,00	2.810.251.483,25	21.537.869.974,75	0,00	21.537.869.974,75
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.781.713.476,00	6.231.440.096,47	3.409.906.341,00	34.603.247.231,47	0,00	34.603.247.231,47
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	12.922.632.627,00	4.334.012.788,00	4.712.156.648,00	12.544.488.767,00	0,00	12.544.488.767,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.646.239.673.255,00	14.450.037.109,88	964.319.174,00	1.659.725.391.190,88	0,00	1.659.725.391.190,88
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.602.354.573.412,00	13.611.907.358,88	876.508.392,00	1.615.089.972.378,88	0,00	1.615.089.972.378,88
1.6.40.02	OFICINAS	12.539.875.256,00	87.810.782,00	87.810.782,00	12.539.875.256,00	0,00	12.539.875.256,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.345.224.587,00	750.318.969,00	0,00	32.095.543.556,00	0,00	32.095.543.556,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213.984.528.389,00	14.071.477.935,09	11.621.287.831,00	216.434.718.493,09	0,00	216.434.718.493,09
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	114.990.023.564,00	4.129.390.647,00	7.710.317.362,00	111.409.096.849,00	0,00	111.409.096.849,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	98.266.235.865,00	9.939.274.247,09	3.898.779.832,00	104.306.730.280,09	0,00	104.306.730.280,09
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE P	728.268.960,00	2.813.041,00	12.190.637,00	718.891.364,00	0,00	718.891.364,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.806.839.841,00	7.728.213.853,87	5.666.333.642,47	225.868.720.052,40	0,00	225.868.720.052,40
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	211.655.071.279,00	7.205.546.413,87	5.422.452.096,47	213.438.165.596,40	0,00	213.438.165.596,40
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN D	12.151.768.562,00	522.667.440,00	243.881.546,00	12.430.554.456,00	0,00	12.430.554.456,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	57.817.625.115,00	3.533.931.141,70	2.451.629.972,00	58.899.926.284,70	0,00	58.899.926.284,70
1.6.75.02	TERRESTRE	54.281.047.660,00	3.533.931.141,70	2.346.810.829,00	55.468.167.972,70	0,00	55.468.167.972,70
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.536.577.455,00	0,00	104.819.143,00	3.431.758.312,00	0,00	3.431.758.312,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-727.685.792.450,00	35.971.968.398,18	46.190.810.843,33	-737.904.634.895,15	0,00	-737.904.634.895,15
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-267.929.333.765,00	1.638.100.795,00	10.672.908.198,33	-276.964.141.168,33	0,00	-276.964.141.168,33
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-164.228.531.472,00	11.041.651.220,25	7.914.495.634,00	-161.101.375.885,75	0,00	-161.101.375.885,75
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-178.930.758.424,00	5.279.549.551,90	7.495.219.255,00	-181.146.428.127,10	0,00	-181.146.428.127,10
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-39.593.171.875,00	2.172.675.490,95	3.915.301.872,00	-41.335.798.256,05	0,00	-41.335.798.256,05
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-14.738.634.175,00	6.329.181.242,98	2.997.555.437,00	-11.407.008.369,02	0,00	-11.407.008.369,02
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	-62.265.362.739,00	9.510.810.097,10	13.195.330.447,00	-65.949.883.088,90	0,00	-65.949.883.088,90
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLA	-36.692.086,00	0,00	0,00	-36.692.086,00	0,00	-36.692.086,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-36.692.086,00	0,00	0,00	-36.692.086,00	0,00	-36.692.086,00
1.9	OTROS ACTIVOS	269.553.999.897,00	101.016.690.492,98	148.633.382.474,58	221.937.307.915,40	221.937.307.915,40	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.608.217.909,00	1.919.286.320,30	396.975.415,00	3.130.528.814,30	3.130.528.814,30	0,00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.017.374,00	0,00	1.017.374,00	1.017.374,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.608.217.909,00	1.918.268.946,30	396.975.415,00	3.129.511.440,30	3.129.511.440,30	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.037.122.849,00	1.916.699.154,83	4.212.131.915,24	5.741.690.088,59	5.741.690.088,59	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.527.692,00	4.200.394,00	18.885.369,00	3.842.717,00	3.842.717,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	8.018.595.157,00	1.912.498.760,83	4.193.246.546,24	5.737.847.371,59	5.737.847.371,59	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUES	44.005.069,00	0,00	38.668.163,00	5.336.906,00	5.336.906,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR I	44.005.069,00	0,00	38.668.163,00	5.336.906,00	5.336.906,00	0,00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	220.331.055.879,00	83.551.409.761,58	141.076.533.083,02	162.805.932.557,56	162.805.932.557,56	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	220.331.055.879,00	83.550.593.924,87	141.075.717.246,31	162.805.932.557,56	162.805.932.557,56	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRA	0,00	815.836,71	815.836,71	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.232.031.066,00	775.296.392,63	39.192.786,00	3.968.134.672,63	3.968.134.672,63	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.232.031.066,00	775.296.392,63	39.192.786,00	3.968.134.672,63	3.968.134.672,63	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.595.883.582,00	116.209.812,49	329.712.402,16	17.382.380.992,33	17.382.380.992,33	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.595.883.582,00	116.209.812,49	329.712.402,16	17.382.380.992,33	17.382.380.992,33	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21.558.331.469,00	12.735.716.242,05	147.935.326,00	34.146.112.385,05	34.146.112.385,05	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	21.558.331.469,00	12.735.716.242,05	147.935.326,00	34.146.112.385,05	34.146.112.385,05	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-2.852.647.926,00	2.072.809,10	2.392.233.384,16	-5.242.808.501,06	-5.242.808.501,06	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2.852.647.926,00	2.072.809,10	2.392.233.384,16	-5.242.808.501,06	-5.242.808.501,06	0,00
2	PASIVOS	6.914.811.659.601,00	1.897.882.088.157,90	2.036.874.871.023,87	7.053.804.442.466,97	1.610.368.893.672,97	5.443.435.548.794,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	19.331.660.497,00	0,00	41.000.759.216,00	60.332.419.713,00	60.332.419.713,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19.331.660.497,00	0,00	41.000.759.216,00	60.332.419.713,00	60.332.419.713,00	0,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	19.331.660.497,00	0,00	41.000.759.216,00	60.332.419.713,00	60.332.419.713,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	869.648.734.376,00	555.391.615.048,26	905.430.232.052,12	1.219.687.351.379,86	619.727.551.679,86	599.959.799.700,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	31.156.995.043,00	77.090.727.192,33	73.087.359.869,92	27.153.627.720,59	27.153.627.720,59	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8.149.951.608,00	5.972.941.043,61	5.202.152.576,41	7.379.163.140,80	7.379.163.140,80	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	23.007.043.435,00	71.117.786.148,72	67.885.207.293,51	19.774.464.579,79	19.774.464.579,79	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.742.957,00	12.622.633,98	47.199.766,84	38.320.089,86	38.320.089,86	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.742.957,00	12.622.633,98	47.199.766,84	38.320.089,86	38.320.089,86	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.084.321.137,00	31.287.088.806,54	29.962.203.078,07	759.435.408,53	759.435.408,53	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	604.916.846,00	705.861.079,00	278.672.734,00	177.728.501,00	177.728.501,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	834.589.408,00	29.566.659.724,54	29.160.828.692,07	428.758.375,53	428.758.375,53	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	539.318.027,00	593.884.016,00	178.372.967,00	123.806.978,00	123.806.978,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	91.575.156,00	137.745.187,00	74.558.185,00	28.388.154,00	28.388.154,00	0,00
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL	13.921.700,00	282.938.800,00	269.770.500,00	753.400,00	753.400,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	31.263.645.476,00	185.124.867.319,00	207.196.154.208,00	53.334.932.365,00	53.334.932.365,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.447.850.331,00	47.376.500.556,00	47.698.375.361,00	15.769.725.136,00	15.769.725.136,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.494.619.053,00	34.053.688.087,00	34.553.894.261,00	11.994.825.227,00	11.994.825.227,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	8.071.629,00	324.638.895,00	386.801.602,00	70.234.336,00	70.234.336,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	129.929.421,00	15.164.181.340,00	18.703.178.797,00	3.668.926.878,00	3.668.926.878,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	105.124.797,00	1.786.938.657,00	2.010.589.514,00	328.775.654,00	328.775.654,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.312.069.113,00	73.547.430.248,00	89.152.441.079,00	17.917.079.944,00	17.917.079.944,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	17.786.767,00	2.089.640.192,00	2.570.475.303,00	498.621.878,00	498.621.878,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	350.742.639,00	2.432.536.868,00	2.800.810.841,00	719.016.612,00	719.016.612,00	0,00
2.4.24.12	SEGUROS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	526.456.819,00	6.404.549.408,00	7.114.771.300,00	1.236.678.711,00	1.236.678.711,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	870.994.907,00	1.944.763.068,00	2.204.801.150,00	1.131.032.989,00	1.131.032.989,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	26.943.272.012,00	85.265.550.642,53	71.593.055.391,00	13.270.776.760,47	13.270.776.760,47	0,00
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.134.728,00	0,00	0,00	2.134.728,00	2.134.728,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.172.734.334,00	2.172.696.124,00	1.637.542.928,00	637.581.138,00	637.581.138,00	0,00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.04	COMISIONES	678.817.155,00	705.874.880,00	36.434.985,00	9.377.260,00	9.377.260,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	439.436.561,00	1.095.505.815,00	932.617.169,00	276.547.915,00	276.547.915,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	313.994.233,00	1.476.233.337,00	1.453.956.481,00	291.717.377,00	291.717.377,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	439.583.095,00	532.428.877,00	311.096.678,00	218.250.896,00	218.250.896,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	213.632.783,00	466.070.585,00	338.831.147,00	86.393.345,00	86.393.345,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	21.084.142.386,00	72.858.793.999,00	62.183.632.642,00	10.408.981.029,00	10.408.981.029,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.516.619.294,00	3.301.222.061,00	2.579.105.122,00	794.502.355,00	794.502.355,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	262.078.589,00	332.421.020,00	137.135.790,00	66.793.359,00	66.793.359,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	774.551.110,00	2.261.800.723,53	1.951.259.457,00	464.009.843,47	464.009.843,47	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	45.547.744,00	62.503.221,00	31.442.992,00	14.487.515,00	14.487.515,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	977.522,00	3.917.378.181,75	4.089.921.414,75	173.520.755,00	173.520.755,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	3.897.374.563,75	4.068.929.763,75	171.555.200,00	171.555.200,00	0,00
2.4.40.09	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	925.400,00	925.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	977.522,00	4.629.621,00	5.617.654,00	1.965.555,00	1.965.555,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	14.448.597,00	14.448.597,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.269.431,00	7.565.293,00	4.791.520,98	4.495.658,98	4.495.658,98	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	7.269.431,00	2.556.709,00	4.343.885,98	9.056.607,98	9.056.607,98	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	5.008.584,00	447.635,00	-4.560.949,00	-4.560.949,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	761.934.789.174,00	68.230.901.345,00	426.535.034.788,00	1.120.238.922.617,00	520.279.122.917,00	599.959.799.700,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	751.175.046.080,00	57.706.813.371,00	419.654.478.731,00	1.113.122.711.440,00	513.162.911.740,00	599.959.799.700,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA	10.759.743.094,00	10.524.087.974,00	6.880.556.057,00	7.116.211.177,00	7.116.211.177,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.253.721.624,00	104.454.913.634,13	92.914.512.014,56	4.713.320.004,43	4.713.320.004,43	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONE	711.379,00	6.753.257,51	6.753.258,00	711.379,49	711.379,49	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.974.409,00	107.313.827,00	105.743.668,00	1.404.250,00	1.404.250,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	26.648.515,00	185.994.461,66	208.082.667,66	48.736.721,00	48.736.721,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	1.567.405.489,00	6.776.108.311,00	5.535.814.605,00	327.111.783,00	327.111.783,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00	78.489.215,40	119.566.728,40	41.077.513,00	41.077.513,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.163.699.526,00	3.546.528.430,32	1.333.237.811,30	950.408.906,98	950.408.906,98	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3.578.052.325,00	15.232.067.064,00	12.427.817.371,00	773.802.632,00	773.802.632,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	106.311.698,00	6.780.974.816,33	6.760.698.112,33	86.034.994,00	86.034.994,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	13.142.040,00	223.128.928,00	239.569.400,00	29.582.512,00	29.582.512,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	4.308.914.976,00	45.716.575.925,36	43.184.318.523,91	1.776.657.574,55	1.776.657.574,55	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.485.861.267,00	25.800.979.397,55	22.992.909.868,96	677.791.738,41	677.791.738,41	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	359.506.281.264,00	967.659.250.473,64	1.000.297.919.368,75	392.144.950.159,11	392.144.950.159,11	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	336.904.086.961,00	966.621.510.992,01	998.401.713.503,55	368.684.289.472,54	368.684.289.472,54	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5.536.574.458,00	292.941.777.693,75	293.064.491.303,11	5.659.288.067,36	5.659.288.067,36	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	129.625.396.934,00	158.237.079.649,04	61.113.718.277,50	32.502.035.562,46	32.502.035.562,46	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.901.419.173,00	10.318.057.791,14	2.759.042.171,00	6.342.403.552,86	6.342.403.552,86	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	36.149.867.423,00	6.631.143.592,46	49.685.349.323,00	79.204.073.153,54	79.204.073.153,54	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	35.388.795.886,00	4.336.012.251,75	45.225.760.979,84	76.278.544.614,09	76.278.544.614,09	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	31.152.970.811,00	1.021.384.816,00	17.360.054.532,50	47.491.640.527,50	47.491.640.527,50	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	18.776.616.431,00	15.423.098.341,93	39.923.495.489,76	43.277.013.578,83	43.277.013.578,83	0,00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	2.857.216.393,98	2.857.216.393,98	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	26.283.699.408,00	254.604.931.926,62	269.727.104.287,52	41.405.871.768,90	41.405.871.768,90	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	11.011.546.539,00	45.711.961.461,59	61.836.374.460,59	27.135.959.538,00	27.135.959.538,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	717.340.380,00	4.829.925.125,00	4.299.168.539,00	186.583.794,00	186.583.794,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	28.273.100,00	23.520.000,00	0,00	4.753.100,00	4.753.100,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	14.416.741.691,00	85.669.965.249,00	76.772.207.738,00	5.518.984.180,00	5.518.984.180,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	9.889.013.158,00	63.801.393.495,00	56.836.708.740,00	2.924.328.403,00	2.924.328.403,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.024.920.555,00	17.907.737.662,00	14.634.790.974,00	751.973.867,00	751.973.867,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	911.014,00	2.306.305.542,75	2.306.230.293,75	835.765,00	835.765,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.602.194.303,00	1.037.739.481,63	1.896.205.865,20	23.460.660.686,57	23.460.660.686,57	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	22.602.194.303,00	1.037.739.481,63	1.896.205.865,20	23.460.660.686,57	23.460.660.686,57	0,00
2.7	PROVISIONES	5.666.324.983.464,00	374.831.222.636,00	90.145.960.387,00	5.381.639.721.215,00	538.163.972.121,00	4.843.475.749.094,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.666.324.983.464,00	374.831.222.636,00	90.145.960.387,00	5.381.639.721.215,00	538.163.972.121,00	4.843.475.749.094,00
2.7.01.02	PENALES	0,00	33.121.933,00	33.121.933,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	5.666.324.983.464,00	374.760.420.566,00	90.075.158.317,00	5.381.639.721.215,00	538.163.972.121,00	4.843.475.749.094,00
2.7.01.05	LABORALES	0,00	37.680.137,00	37.680.137,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-4.334.479.151.932,00	3.763.230.739.494,20	3.765.781.781.828,44	-4.331.928.109.597,76	0,00	-4.331.928.109.597,76
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.334.479.151.932,00	3.763.230.739.494,20	3.765.781.781.828,44	-4.331.928.109.597,76	0,00	-4.331.928.109.597,76
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.814.445.364.358,00	810.034.344.709,32	2.956.079.756.316,56	-32.668.399.952.750,70	0,00	-32.668.399.952.750,70
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	849.193.803.539,00	809.856.932.812,03	2.955.837.386.938,56	2.995.174.257.665,53	0,00	2.995.174.257.665,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-35.663.639.167.897,00	177.411.897,29	242.369.378,00	-35.663.574.210.416,20	0,00	-35.663.574.210.416,20
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.143.494.369.273,00	2.953.196.394.784,88	809.702.025.511,88	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.143.494.369.273,00	2.953.196.394.784,88	809.702.025.511,88	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	151.105.049.460,03	1.751.644.908.308,01	1.600.539.858.847,98	0,00	1.600.539.858.847,98
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	2.133.065.043,00	51.560.637.161,86	49.427.572.118,86	0,00	49.427.572.118,86
4.1.05	IMPUESTOS	0,00	0,00	3.699.167.741,89	3.699.167.741,89	0,00	3.699.167.741,89
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0,00	0,00	3.699.167.741,89	3.699.167.741,89	0,00	3.699.167.741,89
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.133.065.043,00	47.861.469.419,97	45.728.404.376,97	0,00	45.728.404.376,97
4.1.10.01	TASAS	0,00	109.101.571,00	1.467.779.150,88	1.358.677.579,88	0,00	1.358.677.579,88
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	799.411.546,00	5.465.182.613,21	4.665.771.067,21	0,00	4.665.771.067,21
4.1.10.03	INTERESES	0,00	1.132.537.980,00	12.418.330.631,00	11.285.792.651,00	0,00	11.285.792.651,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	78.216.000,00	773.843.877,88	695.627.877,88	0,00	695.627.877,88
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0,00	13.797.946,00	27.736.333.147,00	27.722.535.201,00	0,00	27.722.535.201,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	500.000,00	313.998.002,00	313.998.002,00	0,00	313.998.002,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	313.998.002,00	313.998.002,00	0,00	313.998.002,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	0,00	0,00	313.998.002,00	313.998.002,00	0,00	313.998.002,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	86.465.641.567,51	142.648.462.310,85	56.182.820.743,34	0,00	56.182.820.743,34



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	86.465.641.567,51	142.648.462.310,85	56.182.820.743,34	0,00	56.182.820.743,34
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	86.345.144.479,51	142.242.257.352,85	55.897.112.873,34	0,00	55.897.112.873,34
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EF	0,00	0,00	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	77.400.000,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	120.497.088,00	120.497.088,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO	0,00	0,00	120.497.088,00	120.497.088,00	0,00	120.497.088,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	87.810.782,00	87.810.782,00	0,00	87.810.782,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	2.935.923.672,74	1.143.254.634.840,71	1.140.318.711.167,97	0,00	1.140.318.711.167,97
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	2.934.735.288,74	1.100.042.852.805,71	1.097.108.117.516,97	0,00	1.097.108.117.516,97
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	2.266.431.299,74	1.056.454.715.537,18	1.054.188.284.237,44	0,00	1.054.188.284.237,44
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	621.306.925,00	3.697.217.482,00	3.075.910.557,00	0,00	3.075.910.557,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	46.997.064,00	39.890.919.786,53	39.843.922.722,53	0,00	39.843.922.722,53
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	29.107.765,00	29.107.765,00	0,00	29.107.765,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	0,00	29.107.765,00	29.107.765,00	0,00	29.107.765,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.188.384,00	43.182.674.270,00	43.181.485.886,00	0,00	43.181.485.886,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	1.188.384,00	43.182.674.270,00	43.181.485.886,00	0,00	43.181.485.886,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	59.569.919.176,78	413.867.175.992,59	354.297.256.815,81	0,00	354.297.256.815,81
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	198.100,82	17.914.478.797,34	17.914.280.696,52	0,00	17.914.280.696,52
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	0,00	198.100,82	17.913.662.960,63	17.913.464.859,81	0,00	17.913.464.859,81
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADO	0,00	0,00	815.836,71	815.836,71	0,00	815.836,71
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	59.566.323.227,96	395.499.635.035,25	335.933.311.807,29	0,00	335.933.311.807,29
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	0,00	1.011.813,00	32.536.000,00	31.524.187,00	0,00	31.524.187,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	8.865.663,44	20.627.829,22	11.762.165,78	0,00	11.762.165,78
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	56.330.797.363,66	323.396.150.298,44	267.065.352.934,78	0,00	267.065.352.934,78
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	20.949.845,00	645.211.271,55	624.261.426,55	0,00	624.261.426,55
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	119.721.628,27	119.721.628,27	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	3.084.976.914,59	71.285.388.007,77	68.200.411.093,18	0,00	68.200.411.093,18
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.397.848,00	453.062.160,00	449.664.312,00	0,00	449.664.312,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.397.848,00	453.062.160,00	449.664.312,00	0,00	449.664.312,00
5	GASTOS	0,00	2.083.339.844.251,85	295.606.761.139,44	1.787.733.083.112,41	0,00	1.787.733.083.112,41
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.397.487.030.981,06	183.107.107.134,25	1.214.379.923.846,81	0,00	1.214.379.923.846,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	765.120.937.362,19	132.749.745.608,48	632.371.191.753,71	0,00	632.371.191.753,71
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	451.854.402.316,00	92.067.059.934,00	359.787.342.382,00	0,00	359.787.342.382,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	180.256.178,00	31.495.284,00	148.760.894,00	0,00	148.760.894,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	3.345.450.274,00	958.742.303,00	2.386.707.971,00	0,00	2.386.707.971,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	305.794.513.714,19	38.948.891.796,48	266.845.621.917,71	0,00	266.845.621.917,71
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.051.841.998,00	380.264.770,00	1.671.577.228,00	0,00	1.671.577.228,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0,00	5.036.060,00	0,00	5.036.060,00	0,00	5.036.060,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	1.889.436.822,00	363.291.521,00	1.526.145.301,00	0,00	1.526.145.301,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	281.909.153,00	23.831.307,00	258.077.846,00	0,00	258.077.846,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	281.909.153,00	23.831.307,00	258.077.846,00	0,00	258.077.846,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	160.327.780.753,00	13.245.588.987,00	147.082.191.766,00	0,00	147.082.191.766,00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	14.931.120.874,00	1.196.027.735,00	13.735.093.139,00	0,00	13.735.093.139,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	57.733.201.435,00	4.818.619.037,00	52.914.582.398,00	0,00	52.914.582.398,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	4.403.010.738,00	323.888.800,00	4.079.121.938,00	0,00	4.079.121.938,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	46.865.490.876,00	1.898.564.022,00	44.966.926.854,00	0,00	44.966.926.854,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	36.394.956.830,00	5.008.489.393,00	31.386.467.437,00	0,00	31.386.467.437,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	18.284.006.886,00	1.349.615.555,00	16.934.391.331,00	0,00	16.934.391.331,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	10.838.526.357,00	761.391.747,00	10.077.134.610,00	0,00	10.077.134.610,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	1.865.334.271,00	147.104.052,00	1.718.230.219,00	0,00	1.718.230.219,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	1.865.532.471,00	147.161.052,00	1.718.371.419,00	0,00	1.718.371.419,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITU	0,00	3.714.613.787,00	293.958.704,00	3.420.655.083,00	0,00	3.420.655.083,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	304.158.726.595,24	22.350.697.252,22	281.808.029.343,02	0,00	281.808.029.343,02
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	49.609.864.689,00	207.769.986,00	49.402.094.703,00	0,00	49.402.094.703,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	61.120.956.913,44	11.133.477.747,22	49.987.479.166,22	0,00	49.987.479.166,22
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	2.213.050.853,00	1.567.611.836,00	645.439.017,00	0,00	645.439.017,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	45.230.376.042,00	454.502.373,00	44.775.873.669,00	0,00	44.775.873.669,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	42.881.120.897,00	3.018.060.098,00	39.863.060.799,00	0,00	39.863.060.799,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	17.081.599.157,00	213.512.817,00	16.868.086.340,00	0,00	16.868.086.340,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	146.078.021,00	0,00	146.078.021,00	0,00	146.078.021,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0,00	74.061.461,00	0,00	74.061.461,00	0,00	74.061.461,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	70.554.156.272,80	3.343.890.795,00	67.210.265.477,80	0,00	67.210.265.477,80
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	15.247.462.289,00	2.411.871.600,00	12.835.590.689,00	0,00	12.835.590.689,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	840.431.686,64	304.680.001,24	535.751.685,40	0,00	535.751.685,40
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	0,00	129.564.000,00	59.240.000,00	70.324.000,00	0,00	70.324.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	485.589.822,53	245.440.001,24	240.149.821,29	0,00	240.149.821,29
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	85.931.251,00	0,00	85.931.251,00	0,00	85.931.251,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	385.426,00	0,00	385.426,00	0,00	385.426,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	138.961.187,11	0,00	138.961.187,11	0,00	138.961.187,11
5.1.11	GENERALES	0,00	143.071.044.561,24	11.370.717.055,31	131.700.327.505,93	0,00	131.700.327.505,93
5.1.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	0,00	8.926.667,00	8.926.667,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	85.703.213,47	0,00	85.703.213,47	0,00	85.703.213,47
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	4.765.012.038,37	306.311.053,00	4.458.700.985,37	0,00	4.458.700.985,37
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	4.791.435.030,08	1.357.089.748,00	3.434.345.282,08	0,00	3.434.345.282,08
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	9.324.227.911,44	4.087.116.921,96	5.237.110.989,48	0,00	5.237.110.989,48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	9.103.192.907,16	722.582.305,00	8.380.610.602,16	0,00	8.380.610.602,16
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	24.378.328.993,97	571.853.567,69	23.806.475.426,28	0,00	23.806.475.426,28
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	138.555.634,00	3.898.686,00	134.656.948,00	0,00	134.656.948,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0,00	168.204.911,50	0,00	168.204.911,50	0,00	168.204.911,50
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	783.053.988,89	10.959.885,00	772.094.103,89	0,00	772.094.103,89
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	16.629.271.857,00	143.910,00	16.629.127.947,00	0,00	16.629.127.947,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	660.955.592,00	660.955.592,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	8.816.000,00	0,00	8.816.000,00	0,00	8.816.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	381.678.976,46	0,30	381.678.976,16	0,00	381.678.976,16
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	0,00	1.110.266,71	0,00	1.110.266,71	0,00	1.110.266,71
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	0,00	9.362.193.545,28	712.289.250,29	8.649.904.294,99	0,00	8.649.904.294,99
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	11.016.646.562,58	25.981.813,93	10.990.664.748,65	0,00	10.990.664.748,65
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	21.381.835.961,28	2.072.809,17	21.379.763.152,11	0,00	21.379.763.152,11
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	798.259.229,88	106.444.847,00	691.814.382,88	0,00	691.814.382,88
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0,00	904.924.262,30	589.816.757,53	315.107.504,77	0,00	315.107.504,77
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0,00	22.037.616,00	0,00	22.037.616,00	0,00	22.037.616,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	13.834.919.710,03	128.579.166,25	13.706.340.543,78	0,00	13.706.340.543,78
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	12.949.543.299,84	1.809.856.820,19	11.139.686.479,65	0,00	11.139.686.479,65
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	975.886.212,00	265.837.255,00	710.048.957,00	0,00	710.048.957,00
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN	0,00	467.630.174,00	0,00	467.630.174,00	0,00	467.630.174,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	5.402.193.983,75	1.712.231.368,00	3.689.962.615,75	0,00	3.689.962.615,75
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	4.935.961.527,75	1.506.821.840,00	3.429.139.687,75	0,00	3.429.139.687,75
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	5.617.654,00	488.761,00	5.128.893,00	0,00	5.128.893,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	925.400,00	0,00	925.400,00	0,00	925.400,00
5.1.20.27	LICENCIAS	0,00	14.448.597,00	0,00	14.448.597,00	0,00	14.448.597,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	445.240.805,00	204.920.767,00	240.320.038,00	0,00	240.320.038,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0,00	470.463.903.215,33	111.702.056.122,00	358.761.847.093,33	0,00	358.761.847.093,33
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	18.357.435.642,00	2.628.273.898,00	15.729.161.744,00	0,00	15.729.161.744,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	0,00	13.749.284.661,00	296.959.226,00	13.452.325.435,00	0,00	13.452.325.435,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.608.150.981,00	2.331.314.672,00	2.276.836.309,00	0,00	2.276.836.309,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	20.155.126.297,33	2.147.011.588,00	18.008.114.709,33	0,00	18.008.114.709,33
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	10.329.155.637,33	1.637.624.299,00	8.691.531.338,33	0,00	8.691.531.338,33
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.664.117.661,00	83.784.756,00	2.580.332.905,00	0,00	2.580.332.905,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	4.331.656.762,00	354.204.563,00	3.977.452.199,00	0,00	3.977.452.199,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	833.933.757,00	9.404.430,00	824.529.327,00	0,00	824.529.327,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	848.499.153,00	12.280.387,00	836.218.766,00	0,00	836.218.766,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	1.147.763.327,00	49.713.153,00	1.098.050.174,00	0,00	1.098.050.174,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	431.951.341.276,00	106.926.770.636,00	325.024.570.640,00	0,00	325.024.570.640,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	431.951.341.276,00	106.926.770.636,00	325.024.570.640,00	0,00	325.024.570.640,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	56.335.615,84	0,00	56.335.615,84	0,00	56.335.615,84
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	56.335.615,84	0,00	56.335.615,84	0,00	56.335.615,84
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	49.582.357,84	0,00	49.582.357,84	0,00	49.582.357,84
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	6.753.258,00	0,00	6.753.258,00	0,00	6.753.258,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	145.724.839.709,99	298.210.141,61	145.426.629.568,38	0,00	145.426.629.568,38
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	329.955,95	329.955,95	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	329.955,95	329.955,95	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	100.428.923.372,04	285.299.333,66	100.143.624.038,38	0,00	100.143.624.038,38
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	100.428.923.372,04	285.299.333,66	100.143.624.038,38	0,00	100.143.624.038,38



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	45.295.586.382,00	12.580.852,00	45.283.005.530,00	0,00	45.283.005.530,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	136.802.150,00	12.580.852,00	124.221.298,00	0,00	124.221.298,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACION	0,00	41.000.759.216,00	0,00	41.000.759.216,00	0,00	41.000.759.216,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	4.158.025.016,00	0,00	4.158.025.016,00	0,00	4.158.025.016,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	69.607.734.729,63	499.387.741,58	69.108.346.988,05	0,00	69.108.346.988,05
5.8.02	COMISIONES	0,00	517.412,00	0,00	517.412,00	0,00	517.412,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	517.412,00	0,00	517.412,00	0,00	517.412,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	614.550.599,00	270.281.525,00	344.269.074,00	0,00	344.269.074,00
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALOR	0,00	195.096,00	0,00	195.096,00	0,00	195.096,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS F	0,00	614.355.503,00	270.281.525,00	344.073.978,00	0,00	344.073.978,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	68.090.566.684,13	222.095.694,58	67.868.470.989,55	0,00	67.868.470.989,55
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N	0,00	98.567.359,53	29.367.613,00	69.199.746,53	0,00	69.199.746,53
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	234.196.639,25	60.959.616,58	173.237.022,67	0,00	173.237.022,67
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	67.757.802.685,35	131.768.465,00	67.626.034.220,35	0,00	67.626.034.220,35
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISC	0,00	894.589.512,50	0,00	894.589.512,50	0,00	894.589.512,50
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0,00	775.022.784,10	0,00	775.022.784,10	0,00	775.022.784,10
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	0,00	119.566.728,40	0,00	119.566.728,40	0,00	119.566.728,40
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	7.010.522,00	7.010.522,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	0,00	7.010.522,00	7.010.522,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	13.257.100.786.552,00	13.257.100.786.552,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	166.158.441.139,00	3.823.324.570.013,00	3.801.774.687.508,00	187.708.323.644,00	0,00	187.708.323.644,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	35.899.472.549,00	21.390.185.206,00	20.937.901.904,00	36.351.755.851,00	0,00	36.351.755.851,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	35.899.472.549,00	21.390.185.206,00	20.937.901.904,00	36.351.755.851,00	0,00	36.351.755.851,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	130.258.968.590,00	3.801.934.384.807,00	3.780.836.785.604,00	151.356.567.793,00	0,00	151.356.567.793,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	36.695.644.155,00	2.572.558.794.574,00	2.560.309.152.729,00	48.945.286.000,00	0,00	48.945.286.000,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	93.563.324.435,00	1.229.375.590.233,00	1.220.527.632.875,00	102.411.281.793,00	0,00	102.411.281.793,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	625.708.758.323,24	2.825.224.308.845,00	2.827.588.206.622,00	623.344.860.546,24	0,00	623.344.860.546,24
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	625.708.758.323,24	2.825.224.308.845,00	2.827.588.206.622,00	623.344.860.546,24	0,00	623.344.860.546,24
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.914.007,24	0,00	0,00	70.914.007,24	0,00	70.914.007,24
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	625.637.844.316,00	2.825.224.308.845,00	2.827.588.206.622,00	623.273.946.539,00	0,00	623.273.946.539,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-791.867.199.462,24	6.608.551.907.694,00	6.627.737.892.422,00	-811.053.184.190,24	0,00	-811.053.184.190,24
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-166.158.441.140,00	3.780.963.701.072,00	3.802.513.583.576,00	-187.708.323.644,00	0,00	-187.708.323.644,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-35.899.472.549,00	234.769.845,00	687.053.147,00	-36.351.755.851,00	0,00	-36.351.755.851,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-130.258.968.591,00	3.780.728.931.227,00	3.801.826.530.429,00	-151.356.567.793,00	0,00	-151.356.567.793,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-625.708.758.322,24	2.827.588.206.622,00	2.825.224.308.846,00	-623.344.860.546,24	0,00	-623.344.860.546,24
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-625.708.758.322,24	2.827.588.206.622,00	2.825.224.308.846,00	-623.344.860.546,24	0,00	-623.344.860.546,24
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	602.786.908.353,34	602.786.908.353,34	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.470.874.232.861,00	39.843.417.572,00	399.039.803.224,00	4.830.070.618.513,00	0,00	4.830.070.618.513,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	4.470.874.232.861,00	39.843.417.572,00	399.039.803.224,00	4.830.070.618.513,00	0,00	4.830.070.618.513,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.470.874.232.861,00	39.843.417.572,00	399.039.803.224,00	4.830.070.618.513,00	0,00	4.830.070.618.513,00



CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.531.019.476.323,00	0,00	163.903.687.557,34	5.694.923.163.880,34	0,00	5.694.923.163.880,34
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.531.019.476.323,00	0,00	163.903.687.557,34	5.694.923.163.880,34	0,00	5.694.923.163.880,34
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.531.019.476.323,00	0,00	163.903.687.557,34	5.694.923.163.880,34	0,00	5.694.923.163.880,34
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.001.893.709.184,00	562.943.490.781,34	39.843.417.572,00	-10.524.993.782.393,30	0,00	-10.524.993.782.393,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.470.874.232.861,00	399.039.803.224,00	39.843.417.572,00	-4.830.070.618.513,00	0,00	-4.830.070.618.513,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-4.470.874.232.861,00	399.039.803.224,00	39.843.417.572,00	-4.830.070.618.513,00	0,00	-4.830.070.618.513,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.531.019.476.323,00	163.903.687.557,34	0,00	-5.694.923.163.880,34	0,00	-5.694.923.163.880,34
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.531.019.476.323,00	163.903.687.557,34	0,00	-5.694.923.163.880,34	0,00	-5.694.923.163.880,34

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T