



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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.538.564.183.513</b>	<b>851.287.455.266</b>	<b>794.068.739.365</b>	<b>2.595.782.899.415</b>	<b>595.274.444.267</b>	<b>2.000.508.455.148</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>84.698.989.135</b>	<b>336.069.346.810</b>	<b>283.478.171.312</b>	<b>137.290.164.633</b>	<b>137.290.164.633</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	30.500.000	0	0	30.500.000	30.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	30.500.000	0	0	30.500.000	30.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.668.489.135	336.069.346.810	283.478.171.312	137.259.664.633	137.259.664.633	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	83.830.577.926	335.704.736.098	283.117.673.019	136.417.641.006	136.417.641.006	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	837.911.209	364.610.712	360.498.293	842.023.628	842.023.628	0
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>249.171.638.719</b>	<b>251.584.646.513</b>	<b>244.657.245.224</b>	<b>256.099.040.008</b>	<b>237.195.101.855</b>	<b>18.903.938.153</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	6.968.335.308	6.968.335.308	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	6.968.335.308	6.968.335.308	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223.181.648.178	51.639.162.419	60.482.071.855	214.338.738.742	6.430.162.163	207.908.576.579
1.3.11.01	TASAS	0	859.458.560	859.458.560	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	111.224.148.115	8.728.482.608	15.155.569.335	104.797.061.387	3.143.911.842	101.653.149.545
1.3.11.03	INTERESES	111.957.500.063	9.400.637.182	11.816.459.891	109.541.677.355	3.286.250.321	106.255.427.034
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	896.582.244	896.582.244	0	0	0
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	31.754.001.825	31.754.001.825	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	364.451.901	364.451.901	0	0	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	364.451.901	364.451.901	0	0	0
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157.149.621.149	0	0	157.149.621.149	157.149.621.149	0
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	157.149.621.149	0	0	157.149.621.149	157.149.621.149	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.463.516.538	143.112.791.151	132.696.370.183	57.879.937.507	57.879.937.507	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.463.516.538	143.112.791.151	132.696.370.183	57.879.937.507	57.879.937.507	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.581.468.808	27.931.703.374	28.748.353.720	57.764.818.462	57.764.818.462	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1.850.372.484	0	1.233.581.656	616.790.828	616.790.828	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43.363.305.695	25.352.686.785	24.744.776.929	43.971.215.551	43.971.215.551	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0	6.068.789	6.068.789	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	45.834.904	39.228.411	72.032.305	13.031.011	13.031.011	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.321.955.725	2.533.719.389	2.691.894.041	13.163.781.072	13.163.781.072	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-237.204.615.955	21.568.202.359	15.397.662.257	-231.034.075.853	-42.029.437.426	-189.004.638.427
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-203.256.592.298	20.980.375.376	12.573.925.786	-194.850.142.708	-5.845.504.281	-189.004.638.427
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-33.948.023.657	587.826.983	2.823.736.471	-36.183.933.145	-36.183.933.145	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.989.519.944.074</b>	<b>133.740.452.520</b>	<b>141.655.879.598</b>	<b>1.981.604.516.996</b>	<b>0</b>	<b>1.981.604.516.996</b>
1.6.05	TERRENOS	373.828.078.257	87.588.000	0	373.915.666.257	0	373.915.666.257
1.6.05.01	URBANOS	368.099.200.457	87.588.000	0	368.186.788.457	0	368.186.788.457
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.728.877.800	0	0	5.728.877.800	0	5.728.877.800
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.885.257.074	2.227.363.787	9.540.522.657	47.572.098.204	0	47.572.098.204
1.6.15.01	EDIFICACIONES	54.885.257.074	2.227.363.787	9.540.522.657	47.572.098.204	0	47.572.098.204
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.964.917.344	29.197.477.203	38.674.214.016	29.488.180.532	0	29.488.180.532
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.131.049.242	9.242.183.755	11.112.307.513	20.260.925.484	0	20.260.925.484
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.417.338.834	19.946.576.992	27.544.473.591	8.819.442.235	0	8.819.442.235
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	416.529.269	8.716.456	17.432.912	407.812.813	0	407.812.813
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.364.995.311	21.098.904.600	11.766.710.371	99.697.189.540	0	99.697.189.540
1.6.37.01	TERRENOS	1.328.298.541	39.748.800	39.748.800	1.328.298.541	0	1.328.298.541



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
1.6.37.03	EDIFICACIONES	18.285.421.636	239.450.207	289.492.586	18.235.379.257	0	18.235.379.257
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.241.881.254	7.204.368.360	3.645.874.232	26.800.375.382	0	26.800.375.382
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36.008.212.108	12.221.288.794	6.428.360.269	41.801.140.633	0	41.801.140.633
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.501.181.772	1.394.048.439	1.363.234.484	11.531.995.727	0	11.531.995.727
1.6.40	EDIFICACIONES	1.664.546.242.917	16.586.085.870	1.071.278.884	1.680.061.049.903	0	1.680.061.049.903
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.619.910.824.105	16.563.425.692	1.048.618.706	1.635.425.631.091	0	1.635.425.631.091
1.6.40.02	OFICINAS	12.539.875.256	22.660.178	22.660.178	12.539.875.256	0	12.539.875.256
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	32.095.543.556	0	0	32.095.543.556	0	32.095.543.556
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	220.965.001.444	8.686.176.679	6.306.222.162	223.344.955.961	0	223.344.955.961
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	110.600.979.128	1.840.424.675	1.714.756.479	110.726.647.324	0	110.726.647.324
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109.649.286.980	6.842.247.958	4.492.426.712	111.999.108.226	0	111.999.108.226
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	714.735.335	3.504.047	99.038.972	619.200.410	0	619.200.410
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	239.508.131.446	15.471.879.927	12.504.240.473	242.475.770.901	0	242.475.770.901
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	226.594.527.604	15.094.209.682	12.099.889.339	229.588.847.948	0	229.588.847.948
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	12.913.603.842	377.670.245	404.351.134	12.886.922.953	0	12.886.922.953
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	59.134.177.341	528.037.034	891.451.853	58.770.762.522	0	58.770.762.522
1.6.75.02	TERRESTRE	55.702.419.029	528.037.034	891.451.853	55.339.004.210	0	55.339.004.210
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	3.431.758.312	0	0	3.431.758.312	0	3.431.758.312
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-752.640.164.974	39.856.939.419	60.901.239.183	-773.684.464.738	0	-773.684.464.738
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-285.768.458.577	9.195.960.519	19.620.629.800	-296.193.127.858	0	-296.193.127.858
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-163.827.104.826	7.099.953.985	8.242.232.558	-164.969.383.399	0	-164.969.383.399
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-183.117.719.402	11.791.886.414	11.443.911.664	-182.769.744.652	0	-182.769.744.652
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-41.498.523.401	1.163.746.130	1.634.605.058	-41.969.382.329	0	-41.969.382.329
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-10.608.560.953	2.569.751.549	2.889.425.208	-10.928.234.612	0	-10.928.234.612
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-67.819.797.815	8.035.640.822	17.070.434.895	-76.854.591.888	0	-76.854.591.888
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36.692.086	0	0	-36.692.086	0	-36.692.086
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-36.692.086	0	0	-36.692.086	0	-36.692.086
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>215.173.611.585</b>	<b>129.893.009.423</b>	<b>124.277.443.230</b>	<b>220.789.177.778</b>	<b>220.789.177.778</b>	<b>0</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.012.106.700	0	1.656.434.166	355.672.534	355.672.534	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.012.106.700	0	1.656.434.166	355.672.534	355.672.534	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.799.386.797	5.933.978.096	2.552.163.986	12.181.200.906	12.181.200.906	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47.274.536	32.057.854	58.849.573	20.482.817	20.482.817	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.752.112.261	5.901.920.242	2.493.314.413	12.160.718.089	12.160.718.089	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.336.906	17.143	0	5.354.049	5.354.049	0
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.336.906	17.143	0	5.354.049	5.354.049	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.624.862.266	46.837.397.505	94.133.065.707	109.329.194.063	109.329.194.063	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	156.624.862.266	46.837.397.505	94.133.065.707	109.329.194.063	109.329.194.063	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.195.724.434	3.672.492.258	0	7.868.216.691	7.868.216.691	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.195.724.434	3.672.492.258	0	7.868.216.691	7.868.216.691	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.344.932.904	45.260.674.172	282.677.574	61.322.929.503	61.322.929.503	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	16.344.932.904	45.260.674.172	282.677.574	61.322.929.503	61.322.929.503	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	34.126.359.733	27.593.031.536	21.563.671.752	40.155.719.517	40.155.719.517	0
1.9.70.07	LICENCIAS	34.126.359.733	27.593.031.536	21.563.671.752	40.155.719.517	40.155.719.517	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.935.098.154	595.418.714	4.089.430.045	-10.429.109.486	-10.429.109.486	0



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
1.9.75.07	LICENCIAS	-6.935.098.154	595.418.714	4.089.430.045	-10.429.109.486	-10.429.109.486	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7.173.958.738.494</b>	<b>3.022.466.453.359</b>	<b>6.691.710.255.587</b>	<b>10.843.202.540.722</b>	<b>1.311.682.188.007</b>	<b>9.531.520.352.715</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>208.971.230.815</b>	<b>300.462.019.179</b>	<b>409.363.308.323</b>	<b>317.872.519.959</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>247.872.519.959</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	208.971.230.815	300.462.019.179	409.363.308.323	317.872.519.959	70.000.000.000	247.872.519.959
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	208.971.230.815	300.462.019.179	409.363.308.323	317.872.519.959	70.000.000.000	247.872.519.959
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.109.393.328.584</b>	<b>1.602.431.078.471</b>	<b>1.410.443.203.629</b>	<b>917.405.453.743</b>	<b>560.908.771.472</b>	<b>356.496.682.271</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.657.450.841	83.050.599.775	74.106.072.290	17.712.923.356	17.712.923.356	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11.394.912.066	14.425.945.106	7.729.891.963	4.698.858.923	4.698.858.923	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.262.538.775	68.624.654.669	66.376.180.327	13.014.064.433	13.014.064.433	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.163.649	189.044.478	183.488.069	607.240	607.240	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.163.649	189.044.478	183.488.069	607.240	607.240	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.356.399.862	67.704.123.153	67.336.943.389	989.220.098	989.220.098	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	207.944.090	486.663.113	550.009.708	271.290.685	271.290.685	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	888.850.133	66.637.916.800	66.214.288.432	465.221.765	465.221.765	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	223.936.415	361.570.499	357.172.429	219.538.345	219.538.345	0
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	654.300	1.065.400	1.719.800	1.308.700	1.308.700	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.014.924	216.907.341	213.753.020	31.860.603	31.860.603	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.942.966.106	255.934.155.713	240.851.882.644	54.860.693.037	54.860.693.037	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	23.753.551.982	60.825.964.081	53.847.357.725	16.774.945.626	16.774.945.626	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.291.634.282	45.426.776.098	40.867.724.399	12.732.582.583	12.732.582.583	0
2.4.24.04	SINDICATOS	96.884.413	465.764.534	460.340.847	91.460.726	91.460.726	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.886.539.514	19.553.307.895	19.028.505.866	3.361.737.485	3.361.737.485	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	450.578.953	2.411.432.907	2.379.568.323	418.714.369	418.714.369	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	20.031.520.825	109.656.813.061	107.525.033.412	17.899.741.176	17.899.741.176	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	529.175.117	2.792.628.120	2.703.494.072	440.041.069	440.041.069	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	884.670.663	3.443.796.774	3.179.196.093	620.069.982	620.069.982	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.697.537.714	8.419.715.999	8.437.645.300	1.715.467.015	1.715.467.015	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.320.872.643	2.937.956.244	2.423.016.607	805.933.006	805.933.006	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.097.818.274	109.246.056.287	98.014.071.406	13.865.833.393	13.865.833.393	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.134.728	4.269.456	2.134.728	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	381.356.775	1.676.055.168	1.636.426.570	341.728.177	341.728.177	0
2.4.36.04	COMISIONES	10.487.566	24.015.381	55.118.177	41.590.362	41.590.362	0
2.4.36.05	SERVICIOS	253.801.702	1.430.478.773	1.458.680.737	282.003.666	282.003.666	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	227.510.627	1.360.680.107	1.386.767.051	253.597.571	253.597.571	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	1.596.454.494	5.461.830.527	4.207.179.549	341.803.516	341.803.516	0
2.4.36.08	COMPRAS	319.550.772	846.713.346	626.682.191	99.519.617	99.519.617	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	20.989.736.486	93.308.397.872	83.817.642.637	11.498.981.251	11.498.981.251	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	799.327.150	3.640.176.557	3.456.340.093	615.490.686	615.490.686	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	61.116.418	171.460.519	195.541.941	85.197.840	85.197.840	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	444.794.168	1.298.766.413	1.141.322.414	287.350.169	287.350.169	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11.547.387	23.212.168	30.235.318	18.570.537	18.570.537	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.000	80.342.259	80.368.056	226.797	226.797	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	52.823.259	52.823.259	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	201.000	27.519.000	27.544.797	226.797	226.797	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.710.727	9.389.242	8.737.871	3.059.356	3.059.356	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	12.806.246	3.720.905	8.052.817	17.138.157	17.138.157	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-9.095.519	5.668.337	685.054	-14.078.802	-14.078.802	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	980.549.743.196	971.437.000.139	770.782.629.768	779.895.372.825	423.398.690.554	356.496.682.271



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
2.4.60.02	SENTENCIAS	974.115.045.563	967.844.007.833	768.721.749.815	774.992.787.545	418.496.105.274	356.496.682.271
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	6.434.697.633	3.592.992.305	2.060.879.952	4.902.585.280	4.902.585.280	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.778.874.928	114.780.367.425	159.079.010.137	50.077.517.640	50.077.517.640	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	711.379	2.462.161	2.462.161	711.379	711.379	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.190.994	240.388.573	255.186.797	26.989.218	26.989.218	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	118.010.206	228.598.706	164.421.157	53.832.657	53.832.657	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	932.888.080	8.884.064.156	8.684.030.656	732.854.580	732.854.580	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	101.129.206	314.952.489	272.262.560	58.439.277	58.439.277	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	92.600.417	4.047.699.836	50.730.675.421	46.775.576.003	46.775.576.003	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2.101.822.124	20.709.074.255	20.245.526.555	1.638.274.424	1.638.274.424	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	80.078.206	9.557.374.814	9.480.780.739	3.484.131	3.484.131	0
2.4.90.54	HONORARIOS	56.538.752	450.468.458	426.707.636	32.777.930	32.777.930	0
2.4.90.55	SERVICIOS	2.043.422.599	43.581.787.711	42.143.096.714	604.731.602	604.731.602	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	239.482.964	26.763.496.266	26.673.859.740	149.846.438	149.846.438	0
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>498.762.693.822</b>	<b>1.035.106.309.170</b>	<b>1.126.943.787.940</b>	<b>590.600.172.591</b>	<b>590.600.172.591</b>	<b>0</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	472.682.690.078	1.030.488.385.604	1.123.364.324.363	565.558.628.837	565.558.628.837	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5.556.374.332	349.608.310.903	349.234.022.843	5.182.086.272	5.182.086.272	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	62.659.389.384	15.085.682.508	47.950.934.950	95.524.641.826	95.524.641.826	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7.853.881.818	1.860.991.164	3.606.365.835	9.599.256.489	9.599.256.489	0
2.5.11.04	VACACIONES	95.131.116.093	8.169.048.266	37.395.028.732	124.357.096.559	124.357.096.559	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	77.414.263.956	6.507.804.250	25.001.784.108	95.908.243.814	95.908.243.814	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	50.536.936.843	66.835.494.643	33.249.127.856	16.950.570.056	16.950.570.056	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	82.555.251.389	3.777.890.936	43.946.640.906	122.724.001.359	122.724.001.359	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	3.097.589.911	3.097.589.911	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	45.062.165.737	296.400.101.091	297.942.253.856	46.604.318.502	46.604.318.502	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	17.135.718.122	59.009.699.360	70.362.783.904	28.488.802.666	28.488.802.666	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	688.059.837	6.501.802.112	6.364.092.019	550.349.744	550.349.744	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.753.100	0	0	4.753.100	4.753.100	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	16.592.629.718	109.712.081.430	104.155.819.665	11.036.367.953	11.036.367.953	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	8.666.489.151	77.135.161.052	75.256.876.640	6.788.204.739	6.788.204.739	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.465.846.985	23.782.271.999	23.156.360.772	1.839.935.758	1.839.935.758	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	359.813.613	3.004.455.979	2.644.642.366	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.080.003.743	4.617.923.566	3.579.463.577	25.041.543.755	25.041.543.755	0
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	26.080.003.743	4.617.923.566	3.579.463.577	25.041.543.755	25.041.543.755	0
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.356.831.485.273</b>	<b>69.401.467.431</b>	<b>3.729.894.376.587</b>	<b>9.017.324.394.429</b>	<b>90.173.243.944</b>	<b>8.927.151.150.485</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.356.831.485.273	69.401.467.431	3.729.894.376.587	9.017.324.394.429	90.173.243.944	8.927.151.150.485
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	5.356.831.485.273	69.401.467.431	3.729.894.376.587	9.017.324.394.429	90.173.243.944	8.927.151.150.485
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>15.065.579.108</b>	<b>15.065.579.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	15.065.579.108	15.065.579.108	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	15.065.579.108	15.065.579.108	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-4.328.229.871.939</b>	<b>854.626.473</b>	<b>2.317.424.647</b>	<b>-4.326.767.073.764</b>	<b>0</b>	<b>-4.326.767.073.764</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-4.328.229.871.939</b>	<b>854.626.473</b>	<b>2.317.424.647</b>	<b>-4.326.767.073.764</b>	<b>0</b>	<b>-4.326.767.073.764</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153	0	0	28.336.471.843.153	0	28.336.471.843.153
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153	0	0	28.336.471.843.153	0	28.336.471.843.153
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.664.701.715.092	854.626.473	2.317.424.647	-32.663.238.916.917	0	-32.663.238.916.917
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.996.861.103.250	660.000	252.002.129	2.997.112.445.379	0	2.997.112.445.379
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-35.661.562.818.341	853.966.473	2.065.422.518	-35.660.351.362.296	0	-35.660.351.362.296



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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3.308.782.248.074</b>	<b>446.387.194.991</b>	<b>1.898.132.072.318</b>	<b>4.760.527.125.401</b>	<b>0</b>	<b>4.760.527.125.401</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>102.696.214.672</b>	<b>7.653.708.033</b>	<b>62.423.462.334</b>	<b>157.465.968.973</b>	<b>0</b>	<b>157.465.968.973</b>
4.1.05	IMPUESTOS	8.158.241.160	0	6.968.335.308	15.126.576.468	0	15.126.576.468
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	8.158.241.160	0	6.968.335.308	15.126.576.468	0	15.126.576.468
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94.613.237.059	4.586.219.101	54.150.113.886	144.177.131.844	0	144.177.131.844
4.1.10.01	TASAS	5.549.158.692	1.250.331	860.693.948	6.408.602.310	0	6.408.602.310
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	8.862.519.045	2.527.696.354	8.630.296.634	14.965.119.325	0	14.965.119.325
4.1.10.03	INTERESES	20.145.237.845	1.945.958.416	12.119.853.234	30.319.132.663	0	30.319.132.663
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.578.760.362	0	896.582.244	2.475.342.606	0	2.475.342.606
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	58.477.561.115	111.314.000	31.642.687.825	90.008.934.940	0	90.008.934.940
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-75.263.546	3.067.488.933	1.305.013.140	-1.837.739.339	0	-1.837.739.339
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-51.757.996	2.984.125.333	1.305.013.140	-1.730.870.189	0	-1.730.870.189
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	-23.505.550	83.363.600	0	-106.869.150	0	-106.869.150
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>669.834.006</b>	<b>250.000</b>	<b>364.451.901</b>	<b>1.034.035.907</b>	<b>0</b>	<b>1.034.035.907</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	670.934.006	0	364.451.901	1.035.385.907	0	1.035.385.907
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	670.934.006	0	364.451.901	1.035.385.907	0	1.035.385.907
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.100.000	250.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-1.100.000	250.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>91.983.192.914</b>	<b>36.906.396.270</b>	<b>143.946.761.098</b>	<b>199.023.557.742</b>	<b>0</b>	<b>199.023.557.742</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	91.983.192.914	36.906.396.270	143.946.761.098	199.023.557.742	0	199.023.557.742
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	91.013.222.789	36.906.396.270	125.496.332.891	179.603.159.410	0	179.603.159.410
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	17.595.260.708	17.595.260.708	0	17.595.260.708
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	284.302.500	0	651.439.499	935.741.999	0	935.741.999
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	672.434.624	0	0	672.434.624	0	672.434.624
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	13.233.001	0	203.728.000	216.961.001	0	216.961.001
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.487.080.345.830</b>	<b>10.904.304.685</b>	<b>1.493.606.462.507</b>	<b>3.969.782.503.652</b>	<b>0</b>	<b>3.969.782.503.652</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.406.278.373.867	10.898.250.972	1.435.248.774.072	3.830.628.896.967	0	3.830.628.896.967
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.238.602.726.750	8.637.235.188	1.185.602.988.911	3.415.568.480.473	0	3.415.568.480.473
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	86.212.461.976	2.261.015.784	201.223.564.916	285.175.011.108	0	285.175.011.108
4.7.05.10	INVERSIÓN	81.463.185.140	0	48.422.220.245	129.885.405.385	0	129.885.405.385
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	223.194.094	0	100.143.878	323.337.972	0	323.337.972
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223.194.094	0	100.143.878	323.337.972	0	323.337.972
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	80.578.777.869	6.053.713	58.257.544.558	138.830.268.714	0	138.830.268.714
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	80.576.605.869	6.053.713	57.878.667.870	138.449.220.026	0	138.449.220.026
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.172.000	0	378.876.688	381.048.688	0	381.048.688
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>626.352.660.652</b>	<b>390.922.536.004</b>	<b>197.790.934.478</b>	<b>433.221.059.126</b>	<b>0</b>	<b>433.221.059.126</b>
4.8.02	FINANCIEROS	46.307.975.666	17.386.712	47.940.248.869	94.230.837.824	0	94.230.837.824
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.289.896.739	17.386.712	47.940.248.869	94.212.758.897	0	94.212.758.897
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	16.956.242	0	0	16.956.242	0	16.956.242



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
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.122.685	0	0	1.122.685	0	1.122.685
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	579.259.421.529	390.905.149.292	149.850.685.608	338.204.957.845	0	338.204.957.845
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	29.887.079.642	0	0	29.887.079.642	0	29.887.079.642
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	34.570.115	15.077.333	39.925.548	59.418.330	0	59.418.330
4.8.08.26	RECUPERACIONES	363.964.208.591	371.261.481.048	50.109.091.173	42.811.818.715	0	42.811.818.715
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	744.915.391	40.939.123	307.584.381	1.011.560.649	0	1.011.560.649
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	206.562.244	373.198.532	166.636.288	0	166.636.288
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	184.628.647.791	19.381.089.544	99.020.885.974	264.268.444.221	0	264.268.444.221
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	785.263.457	0	0	785.263.457	0	785.263.457
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	785.263.457	0	0	785.263.457	0	785.263.457
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.615.946.931.116</b>	<b>6.135.588.802.321</b>	<b>1.070.356.040.493</b>	<b>8.681.179.692.944</b>	<b>0</b>	<b>8.681.179.692.944</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.623.015.570.908</b>	<b>1.595.525.107.220</b>	<b>234.262.480.274</b>	<b>3.984.278.197.855</b>	<b>0</b>	<b>3.984.278.197.855</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.435.636.771.190	887.294.588.135	170.176.109.392	2.152.755.249.933	0	2.152.755.249.933
5.1.01.01	SUELDOS	812.712.712.143	555.234.764.620	125.270.174.769	1.242.677.301.993	0	1.242.677.301.993
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	428.660.837	352.338.680	83.766.177	697.233.340	0	697.233.340
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.349.045.395	3.731.276.419	996.490.713	8.083.831.101	0	8.083.831.101
5.1.01.19	BONIFICACIONES	610.160.612.342	323.366.680.567	42.730.735.021	890.796.557.888	0	890.796.557.888
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.557.998.259	2.356.942.637	591.342.124	5.323.598.772	0	5.323.598.772
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	5.036.060	7.766.999	0	12.803.059	0	12.803.059
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.422.706.154	2.244.818.213	503.600.588	5.163.923.779	0	5.163.923.779
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	680.274.220	115.753.174	5.576.116	790.451.278	0	790.451.278
5.1.02.01	INCAPACIDADES	680.274.220	115.753.174	5.576.116	790.451.278	0	790.451.278
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347.669.871.312	216.548.538.111	8.558.898.418	555.659.511.005	0	555.659.511.005
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	33.434.718.923	23.898.013.769	799.278.200	56.533.454.492	0	56.533.454.492
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.128.904.743	76.127.713.694	2.029.167.475	198.227.450.962	0	198.227.450.962
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10.485.810.728	6.744.556.919	222.825.400	17.007.542.247	0	17.007.542.247
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	105.067.311.592	60.490.222.492	505.527.236	165.052.006.848	0	165.052.006.848
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	74.553.125.326	49.288.031.237	5.002.100.107	118.839.056.456	0	118.839.056.456
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.638.387.387	29.731.118.911	840.100.100	70.529.406.198	0	70.529.406.198
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	24.907.294.472	17.806.744.053	481.514.000	42.232.524.525	0	42.232.524.525
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4.186.168.740	2.973.732.102	80.410.100	7.079.490.742	0	7.079.490.742
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	4.188.461.493	2.973.752.298	80.318.900	7.081.894.891	0	7.081.894.891
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	8.356.462.682	5.976.890.458	197.857.100	14.135.496.040	0	14.135.496.040
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	532.941.661.323	290.776.467.815	19.829.820.778	803.888.308.360	0	803.888.308.360
5.1.07.01	VACACIONES	75.619.468.710	36.907.192.311	422.163.992	112.104.497.029	0	112.104.497.029
5.1.07.02	CESANTÍAS	94.988.818.176	48.550.140.527	1.901.062.601	141.637.896.102	0	141.637.896.102
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3.154.221.035	3.562.338.294	66.431.370	6.650.127.959	0	6.650.127.959
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	51.897.892.841	24.829.713.929	1.118.512.076	75.609.094.694	0	75.609.094.694
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	80.635.042.527	42.970.461.970	792.943.035	122.812.561.462	0	122.812.561.462
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	29.572.590.858	31.997.301.907	358.822.447	61.211.070.318	0	61.211.070.318
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	277.671.215	198.867.738	100.492.016	376.046.937	0	376.046.937
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.096.667.347	660.532.991	486.211.390	1.270.988.948	0	1.270.988.948
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	160.350.068.686	82.220.321.893	11.417.018.063	231.153.372.516	0	231.153.372.516
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.349.219.928	18.879.596.255	3.166.163.788	51.062.652.395	0	51.062.652.395
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.177.845.421	1.295.457.542	43.513.142	2.429.789.821	0	2.429.789.821
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	90.853.000	34.988.360	0	125.841.360	0	125.841.360
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	494.630.711	196.273.119	35.159.543	655.744.288	0	655.744.288
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	184.799.500	0	184.799.500	0	184.799.500
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	382.762.647	725.427.523	4.574.394	1.103.615.776	0	1.103.615.776



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
5.1.08.10	VIÁTICOS	5.904.722	103.244.646	279.205	108.870.163	0	108.870.163
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	203.694.341	50.724.394	3.500.000	250.918.735	0	250.918.735
5.1.11	GENERALES	258.627.814.793	169.682.614.475	34.800.800.958	393.509.628.310	0	393.509.628.310
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.955.370	0	0	60.955.370	0	60.955.370
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	340.789.304	0	0	340.789.304	0	340.789.304
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7.692.754.059	3.452.248.751	0	11.145.002.810	0	11.145.002.810
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.602.456.737	3.371.057.602	858.240.589	9.115.273.750	0	9.115.273.750
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14.153.892.795	14.601.825.364	7.156.723.220	21.598.994.938	0	21.598.994.938
5.1.11.16	REPARACIONES	5.264.446	475.504.571	304.663.820	176.105.197	0	176.105.197
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	18.710.903.415	11.961.803.319	504.392.018	30.168.314.716	0	30.168.314.716
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	49.754.451.447	28.036.677.112	572.367.520	77.218.761.039	0	77.218.761.039
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	405.383.281	335.548.609	5.244.924	735.686.966	0	735.686.966
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.012.000	4.437.000	0	12.449.000	0	12.449.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	725.450.862	580.549.050	0	1.305.999.911	0	1.305.999.911
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.635.504.002	3.263.465.608	0	4.898.969.610	0	4.898.969.610
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16.633.106.119	186.340.208	4.286.455	16.815.159.872	0	16.815.159.872
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	33.000.000	71.332.000	60.332.000	44.000.000	0	44.000.000
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	222.540.218	0	222.540.218	0	222.540.218
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	128.100.000	0	0	128.100.000	0	128.100.000
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	13.224.000	0	0	13.224.000	0	13.224.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	826.255.279	604.427.567	4.463.586	1.426.219.260	0	1.426.219.260
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	1.110.267	0	1.110.267	0	0	0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	31.868.323.257	21.526.234.605	1.718.576.475	51.675.981.388	0	51.675.981.388
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	29.670.196.340	26.978.532.763	5.078.869.240	51.569.859.863	0	51.569.859.863
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	483.799.006	770.825.403	2.405.622	1.252.218.788	0	1.252.218.788
5.1.11.59	LICENCIAS	23.076.028.034	18.709.300.770	15.264.141.960	26.521.186.844	0	26.521.186.844
5.1.11.65	INTANGIBLES	707.591.806	63.552.423	624.600.000	146.544.229	0	146.544.229
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	1.370.365.536	2.490.092.179	894.642.899	2.965.814.816	0	2.965.814.816
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	214.395.203	432.378.354	0	646.773.557	0	646.773.557
5.1.11.79	HONORARIOS	18.571.329.182	7.382.417.166	868.717.147	25.085.029.201	0	25.085.029.201
5.1.11.80	SERVICIOS	32.451.053.344	23.841.425.657	839.889.217	55.452.589.784	0	55.452.589.784
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.046.724.147	89.997.875	0	1.136.722.022	0	1.136.722.022
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.437.395.557	230.100.302	37.134.000	1.630.361.858	0	1.630.361.858
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.642.945.263	80.569.056	7.661.369	4.715.852.950	0	4.715.852.950
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.115.127.734	51.769.332	17.143	4.166.879.923	0	4.166.879.923
5.1.20.10	TASAS	0	427.797	0	427.797	0	427.797
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.394.192	27.318.000	6.590.299	26.121.893	0	26.121.893
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	925.400	0	0	925.400	0	925.400
5.1.20.27	LICENCIAS	15.448.597	0	0	15.448.597	0	15.448.597
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	506.049.340	1.053.927	1.053.927	506.049.340	0	506.049.340
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>350.339.009.004</b>	<b>3.688.533.563.985</b>	<b>226.062.725.475</b>	<b>3.812.809.847.513</b>	<b>0</b>	<b>3.812.809.847.513</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35.968.914.377	15.001.812.121	1.014.432.269	49.956.294.229	0	49.956.294.229
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.943.809.119	12.189.473.406	720.301.862	43.412.980.663	0	43.412.980.663
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.025.105.258	2.812.338.715	294.130.407	6.543.313.566	0	6.543.313.566
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.895.644.083	38.120.020.278	16.515.428.338	63.500.236.023	0	63.500.236.023
5.3.60.01	EDIFICACIONES	17.670.541.619	19.771.079.055	9.293.400.015	28.148.220.659	0	28.148.220.659
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.943.604.540	5.597.713.539	2.287.734.286	11.253.583.793	0	11.253.583.793
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.322.727.046	8.981.740.181	4.186.061.070	15.118.406.157	0	15.118.406.157
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.611.598.404	1.192.906.781	323.142.891	2.481.362.294	0	2.481.362.294



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
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.738.048.911	1.838.288.380	125.108.340	4.451.228.951	0	4.451.228.951
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.609.123.563	738.292.342	299.981.736	2.047.434.170	0	2.047.434.170
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	272.474.450.544	3.635.411.731.586	208.532.864.869	3.699.353.317.261	0	3.699.353.317.261
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	272.474.450.544	3.635.411.731.586	208.532.864.869	3.699.353.317.261	0	3.699.353.317.261
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>131.583.962</b>	<b>72.229.598</b>	<b>0</b>	<b>203.813.560</b>	<b>0</b>	<b>203.813.560</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	131.583.962	72.229.598	0	203.813.560	0	203.813.560
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.830.704	72.229.598	0	197.060.302	0	197.060.302
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.753.258	0	0	6.753.258	0	6.753.258
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>495.858.133.157</b>	<b>728.680.206.723</b>	<b>607.995.117.881</b>	<b>616.543.221.999</b>	<b>0</b>	<b>616.543.221.999</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	189.635.856.832	128.136.303.983	155.609.316	317.616.551.499	0	317.616.551.499
5.7.20.80	RECAUDOS	189.635.856.832	128.136.303.983	155.609.316	317.616.551.499	0	317.616.551.499
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	306.222.276.325	600.543.902.740	607.839.508.565	298.926.670.500	0	298.926.670.500
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	182.033.516	251.372.715	47.595.193	385.811.038	0	385.811.038
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	189.639.570.318	409.363.308.323	300.462.019.179	298.540.859.462	0	298.540.859.462
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	116.400.672.491	190.929.221.702	307.329.894.193	0	0	0
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>146.602.634.084</b>	<b>122.777.694.796</b>	<b>2.035.716.863</b>	<b>267.344.612.016</b>	<b>0</b>	<b>267.344.612.016</b>
5.8.02	COMISIONES	1.441.325	558.836	60.000	1.940.161	0	1.940.161
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.441.325	558.836	60.000	1.940.161	0	1.940.161
5.8.04	FINANCIEROS	1.720.164.724	39.676.153	21.206	1.759.819.671	0	1.759.819.671
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	522.580	423.634	0	946.214	0	946.214
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.719.642.144	39.252.519	21.206	1.758.873.457	0	1.758.873.457
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	143.079.691.985	121.627.474.073	2.015.585.482	262.691.580.576	0	262.691.580.576
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286.001.158	46.939.631	0	332.940.788	0	332.940.788
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	208.719.249	76.115.330	0	284.834.579	0	284.834.579
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	142.584.971.578	121.504.419.113	2.015.585.482	262.073.805.209	0	262.073.805.209
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.800.836.051	1.104.663.033	20.050.175	2.885.448.909	0	2.885.448.909
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.512.148.459	915.764.073	13.437.675	2.414.474.857	0	2.414.474.857
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	288.687.591	188.898.960	6.612.500	470.974.052	0	470.974.052
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	500.000	0	0	500.000	0	500.000
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	500.000	0	0	500.000	0	500.000
5.8.97	CÓSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	5.322.700	0	5.322.700	0	5.322.700
5.8.97.23	SERVICIOS	0	5.322.700	0	5.322.700	0	5.322.700
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>16.065.552.402.180</b>	<b>16.065.552.402.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>202.640.472.408</b>	<b>5.690.791.813.638</b>	<b>5.675.192.165.385</b>	<b>218.240.120.661</b>	<b>0</b>	<b>218.240.120.661</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36.506.252.645	1.131.458.975	53.045.210	37.584.666.410	0	37.584.666.410
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36.506.252.645	1.131.458.975	53.045.210	37.584.666.410	0	37.584.666.410
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	166.134.219.763	5.689.660.354.663	5.675.139.120.175	180.655.454.251	0	180.655.454.251
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	57.439.246.024	3.868.004.684.822	3.857.793.297.617	67.650.633.228	0	67.650.633.228
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	108.694.973.739	1.821.655.669.841	1.817.345.822.558	113.004.821.022	0	113.004.821.022
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>607.813.530.286</b>	<b>2.343.520.818.063</b>	<b>2.356.053.879.760</b>	<b>595.280.468.589</b>	<b>0</b>	<b>595.280.468.589</b>
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	607.813.530.286	2.343.520.818.063	2.356.053.879.760	595.280.468.589	0	595.280.468.589
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.914.007	0	2.113.980	68.800.027	0	68.800.027
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	607.742.616.279	2.343.520.818.063	2.356.051.765.780	595.211.668.562	0	595.211.668.562

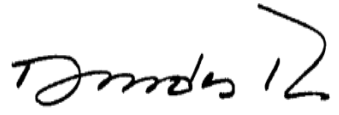




CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-810.454.002.694</b>	<b>8.031.239.770.479</b>	<b>8.034.306.357.035</b>	<b>-813.520.589.250</b>	<b>0</b>	<b>-813.520.589.250</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-202.640.472.408	5.675.185.890.719	5.690.785.538.972	-218.240.120.661	0	-218.240.120.661
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-36.506.252.645	53.045.210	1.131.458.975	-37.584.666.410	0	-37.584.666.410
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-166.134.219.763	5.675.132.845.509	5.689.654.079.997	-180.655.454.251	0	-180.655.454.251
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-607.813.530.286	2.356.053.879.760	2.343.520.818.063	-595.280.468.589	0	-595.280.468.589
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-607.813.530.286	2.356.053.879.760	2.343.520.818.063	-595.280.468.589	0	-595.280.468.589
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>7.385.527.780.259</b>	<b>7.385.527.780.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.419.130.595.060</b>	<b>366.457.547.270</b>	<b>6.672.404.081.080</b>	<b>10.725.077.128.870</b>	<b>0</b>	<b>10.725.077.128.870</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.419.130.595.060	366.457.547.270	6.672.404.081.080	10.725.077.128.870	0	10.725.077.128.870
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.419.130.595.060	366.457.547.270	6.672.404.081.080	10.725.077.128.870	0	10.725.077.128.870
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.809.620.808.100</b>	<b>0</b>	<b>346.667.645.760</b>	<b>6.156.288.453.860</b>	<b>0</b>	<b>6.156.288.453.860</b>
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.809.620.808.100	0	346.667.645.760	6.156.288.453.860	0	6.156.288.453.860
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.809.620.808.100	0	346.667.645.760	6.156.288.453.860	0	6.156.288.453.860
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-10.228.751.403.160</b>	<b>7.019.070.232.989</b>	<b>366.456.053.419</b>	<b>-16.881.365.582.730</b>	<b>0</b>	<b>-16.881.365.582.730</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.419.130.595.060	6.672.402.587.229	366.456.053.419	-10.725.077.128.870	0	-10.725.077.128.870
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.419.130.595.060	6.672.402.587.229	366.456.053.419	-10.725.077.128.870	0	-10.725.077.128.870
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.809.620.808.100	346.667.645.760	0	-6.156.288.453.860	0	-6.156.288.453.860
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.809.620.808.100	346.667.645.760	0	-6.156.288.453.860	0	-6.156.288.453.860

  
**NASLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**  
Directora Ejecutiva de Administración Judicial

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