

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo:

al 30 de junio de 2018

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	3.389.719.007.354	16.261.746.397.350	16.207.967.274.621	3.443.498.130.083	691.866.452.386	2.751.631.677.697
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	170.858.825.169	837.952.706.151	796.968.514.510	211.843.016.810	211.843.016.810	0
1.1.05	CAJA	13.905.000	0	0	13.905.000	13.905.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.905.000	0	0	13.905.000	13.905.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170.844.920.169	837.952.706.151	796.968.514.510	211.829.111.810	211.829.111.810	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	170.760.896.442	837.664.032.764	796.693.004.516	211.731.924.690	211.731.924.690	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	84.023.727	288.673.387	275.509.994	97.187.120	97.187.120	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	927.777.237.290	15.236.876.689.068	15.203.304.852.750	961.349.073.608	170.095.781.804	791.253.291.804
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	8.937.808.733	8.937.808.733	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	8.937.808.733	8.937.808.733	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.854.705.097.374	13.784.967.295.100	1.682.154.213.962	45.957.518.178.512	4.595.751.816	45.952.922.426.696
1.3.11.01	TASAS	0	950.364.496	950.364.496	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	19.886.509.503.391	12.144.571.560.399	730.793.014.803	31.300.288.048.987	3.130.028.804	31.297.158.020.183
1.3.11.03	INTERESES	13.968.195.593.983	1.606.216.494.640	917.181.959.098	14.657.230.129.525	1.465.723.012	14.655.764.406.513
1.3.11.04	SANCIONES	0	54.096	54.096	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	12.107.487.234	12.107.487.234	0	0	0
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0	21.121.334.235	21.121.334.235	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	288.500.937	288.500.937	0	0	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	288.500.937	288.500.937	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	141.223.736.629	135.785.692.543	129.925.632.464	147.083.796.708	147.083.796.708	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	141.223.736.629	135.785.692.543	129.925.632.464	147.083.796.708	147.083.796.708	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.946.289.423	19.273.220.692	17.401.130.211	42.818.379.904	42.818.379.904	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30.931.952.566	17.291.693.995	15.286.242.326	32.937.404.235	32.937.404.235	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	0	1.000.760	1.000.760	0	0	0
1.3.84.31	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	1	0	1	0	0	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0	0	26.282.274	26.282.274	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	193.109.176	104.382.321	88.726.855	88.726.855	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.988.054.582	1.787.416.761	2.009.504.803	9.765.966.540	9.765.966.540	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-33.109.097.886.136	1.287.624.171.063	13.364.597.566.443	-45.186.071.281.516	-24.402.146.624	-45.161.669.134.892
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-33.090.702.265.917	1.287.370.141.455	13.362.853.629.005	-45.166.185.753.467	-4.516.618.575	-45.161.669.134.892
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-18.395.620.219	254.029.608	1.743.937.438	-19.885.528.049	-19.885.528.049	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.969.673.087.017	174.215.876.438	183.510.577.562	1.960.378.385.893	0	1.960.378.385.893
1.6.05	TERRENOS	367.203.325.310	8.966.268.608	8.959.212.308	367.210.381.610	0	367.210.381.610
1.6.05.01	URBANOS	361.815.973.376	8.620.742.742	8.959.212.308	361.477.503.810	0	361.477.503.810
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.387.351.934	345.525.866	0	5.732.877.800	0	5.732.877.800
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.882.821.186	38.589.192.376	33.707.314.118	43.764.699.444	0	43.764.699.444
1.6.15.01	EDIFICACIONES	38.781.701.839	37.776.964.715	33.339.528.746	43.219.137.808	0	43.219.137.808
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	101.119.347	812.227.661	367.785.372	545.561.636	0	545.561.636
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.554.594.877	19.271.421.643	25.453.152.895	24.372.863.625	0	24.372.863.625
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	297.500	0	0	297.500	0	297.500
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.653.482.002	13.271.089.558	18.676.720.382	17.247.851.178	0	17.247.851.178
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.098.172.291	5.996.979.144	6.773.079.572	6.322.071.863	0	6.322.071.863
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	802.643.084	3.352.941	3.352.941	802.643.084	0	802.643.084
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	350.863.594	0	350.863.594	0	0	0
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	350.863.594	0	350.863.594	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	56.987.493.991	13.422.811.839	5.415.484.073	64.994.821.757	0	64.994.821.757
1.6.37.01	TERRENOS	2.065.603.184	0	0	2.065.603.184	0	2.065.603.184
1.6.37.03	EDIFICACIONES	7.088.328.796	27.354.031	27.354.031	7.088.328.796	0	7.088.328.796
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	11.061.128	11.061.128	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	197.281	0	0	197.281	0	197.281
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.597.665.475	6.586.404.227	2.086.729.729	17.097.339.973	0	17.097.339.973
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.228.633.049	5.579.824.441	2.393.020.749	29.415.436.741	0	29.415.436.741
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.007.066.206	1.218.168.012	897.318.436	9.327.915.782	0	9.327.915.782
1.6.40	EDIFICACIONES	1.544.112.205.498	53.441.808.970	50.864.194.631	1.546.689.819.837	0	1.546.689.819.837
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.499.604.804.093	51.692.681.709	49.308.373.464	1.501.989.112.338	0	1.501.989.112.338
1.6.40.02	OFICINAS	11.137.827.686	0	0	11.137.827.686	0	11.137.827.686

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	33.369.573.719	103.400.227	1.555.821.167	31.917.152.779	0	31.917.152.779
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	0	1.645.727.034	0	1.645.727.034	0	1.645.727.034
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	47.345.458	0	11.061.128	36.284.330	0	36.284.330
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	47.345.458	0	11.061.128	36.284.330	0	36.284.330
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.832.812	0	44.567.800	59.265.012	0	59.265.012
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.378.720	0	0	1.378.720	0	1.378.720
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500.000	0	0	23.500.000	0	23.500.000
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	82.372	0	0	82.372	0	82.372
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	350.625	0	0	350.625	0	350.625
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.990.968	0	0	9.990.968	0	9.990.968
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	68.530.127	0	44.567.800	23.962.327	0	23.962.327
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187.234.760.938	11.907.926.511	9.151.571.671	189.991.115.778	0	189.991.115.778
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	110.090.181.421	6.086.264.813	3.749.559.634	112.426.886.600	0	112.426.886.600
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	76.618.255.439	5.814.930.803	5.339.265.397	77.093.920.845	0	77.093.920.845
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	526.324.078	6.730.895	62.746.640	470.308.333	0	470.308.333
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	160.656.514.301	6.164.559.301	5.816.114.153	161.004.959.449	0	161.004.959.449
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	394.561.024	44.032.375	144.971.586	293.621.813	0	293.621.813
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	154.556.916.947	5.455.910.562	5.464.739.700	154.548.087.809	0	154.548.087.809
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.705.036.330	664.616.364	206.402.867	6.163.249.827	0	6.163.249.827
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.699.675.384	202.856.941	520.353.576	51.382.178.749	0	51.382.178.749
1.6.75.02	TERRESTRE	47.025.354.253	202.856.941	243.612.311	46.984.598.883	0	46.984.598.883
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800.000	0	0	800.000	0	800.000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4.673.521.131	0	276.741.265	4.396.779.866	0	4.396.779.866
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.273.293	0	0	36.273.293	0	36.273.293
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	36.273.293	0	0	36.273.293	0	36.273.293
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-468.196.619.625	22.249.030.249	43.216.687.615	-489.164.276.991	0	-489.164.276.991

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-147.671.989.429	4.990.151.727	11.802.981.098	-154.484.818.800	0	-154.484.818.800
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	47.647.574	-47.647.574	0	-47.647.574
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-32.695.356	18.932.711	0	-13.762.645	0	-13.762.645
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-138.014.776	5.868.316	1.956.106	-134.102.566	0	-134.102.566
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-122.677.522.308	3.931.478.472	5.295.421.855	-124.041.465.691	0	-124.041.465.691
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-128.884.402.753	2.989.707.235	3.456.597.350	-129.351.292.868	0	-129.351.292.868
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-30.691.554.239	70.327.102	1.311.866.550	-31.933.093.687	0	-31.933.093.687
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-21.314.033	0	0	-21.314.033	0	-21.314.033
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1.471.171.256	6.799.843.318	12.649.646.619	-7.320.974.557	0	-7.320.974.557
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-36.607.955.475	3.441.865.968	8.649.715.063	-41.815.804.570	0	-41.815.804.570
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	855.400	855.400	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	321.409.857.878	12.701.125.693	24.183.329.799	309.927.653.772	309.927.653.772	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.636.437.024	1.328.108.849	4.524.062.954	12.440.482.919	12.440.482.919	0
1.9.05.01	SEGUROS	10.012.110.693	0	0	10.012.110.693	10.012.110.693	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	267.615.191	0	267.615.191	267.615.191	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.151.587.671	0	2.151.587.671	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.472.738.660	1.060.493.658	2.372.475.283	2.160.757.035	2.160.757.035	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	485.123.482	152.581.230	22.682.858	615.021.854	615.021.854	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.081.863	152.581.230	22.682.858	139.980.235	139.980.235	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	475.041.619	0	0	475.041.619	475.041.619	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.031.191.829	11.038.565.232	19.629.777.719	256.439.979.342	256.439.979.342	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	265.031.191.829	11.038.565.232	19.629.777.719	256.439.979.342	256.439.979.342	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	34.945.550	0	0	34.945.550	34.945.550	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	34.945.550	0	0	34.945.550	34.945.550	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	40.222.159.993	175.064.114	0	40.397.224.107	40.397.224.107	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	40.222.159.993	175.064.114	0	40.397.224.107	40.397.224.107	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0	6.806.268	6.806.268	0	0	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo:

al 30 de junio de 2018

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
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	6.806.268	6.806.268	0	0	0
2	PASIVOS	9.025.279.348.035	1.357.661.693.886	1.960.612.371.629	9.628.230.025.778	1.646.119.105.017	7.982.110.920.761
2.4	CUENTAS POR PAGAR	361.127.610.790	449.942.100.320	469.137.541.827	380.323.052.297	380.323.052.297	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.382.985.149	62.345.276.137	59.194.157.411	8.231.866.423	8.231.866.423	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.074.693.057	11.602.653.486	11.489.345.901	4.961.385.472	4.961.385.472	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.308.292.092	50.742.622.651	47.704.811.510	3.270.480.951	3.270.480.951	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.366.934.546	77.764.092.701	59.140.692.462	13.743.534.307	13.743.534.307	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	483.392.898	547.924.312	367.778.266	303.246.852	303.246.852	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	31.742.103.499	77.064.213.151	58.565.241.111	13.243.131.459	13.243.131.459	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	94.252.856	122.508.154	158.009.888	129.754.590	129.754.590	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47.185.293	29.447.084	49.663.197	67.401.406	67.401.406	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	38.308.462.095	172.120.691.737	197.034.050.801	63.221.821.159	63.221.821.159	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13.114.278.635	36.736.120.436	43.441.911.784	19.820.069.983	19.820.069.983	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.100.355.184	28.912.034.156	33.043.195.995	14.231.517.023	14.231.517.023	0
2.4.24.04	SINDICATOS	77.732.988	289.199.645	301.529.470	90.062.813	90.062.813	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.025.770.085	11.202.586.691	12.700.851.593	3.524.034.987	3.524.034.987	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	83.315.647	1.593.720.357	2.079.924.065	569.519.355	569.519.355	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	9.151.992.850	73.669.880.107	84.028.526.388	19.510.639.131	19.510.639.131	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	127.521.359	1.610.504.323	1.984.913.131	501.930.167	501.930.167	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	585.409.724	2.289.518.102	2.378.054.474	673.946.096	673.946.096	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.398.586.722	7.812.415.251	8.104.406.624	1.690.578.095	1.690.578.095	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.643.498.901	8.004.712.669	8.970.737.277	2.609.523.509	2.609.523.509	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.388.398.771	51.405.102.142	55.670.744.958	15.654.041.587	15.654.041.587	0
2.4.36.03	HONORARIOS	19.486.253	329.631.050	325.344.399	15.199.602	15.199.602	0
2.4.36.04	COMISIONES	1.251.008	1.391.236	712.615	572.387	572.387	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
2.4.36.05	SERVICIOS	57.208.543	227.658.298	219.106.318	48.656.563	48.656.563	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	180.299.758	866.111.012	807.565.219	121.753.965	121.753.965	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	12.642.725	213.162.856	478.053.102	277.532.971	277.532.971	0
2.4.36.08	COMPRAS	60.346.833	168.936.731	290.593.909	182.004.011	182.004.011	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10.573.967.450	48.002.727.129	51.968.062.816	14.539.303.137	14.539.303.137	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	221.657.427	925.159.249	887.373.996	183.872.174	183.872.174	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	79.339.172	274.657.944	235.291.151	39.972.379	39.972.379	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	141.045.350	371.431.547	439.581.554	209.195.357	209.195.357	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	33.209.247	6.273.285	1.708.685	28.644.647	28.644.647	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7.945.005	17.961.805	17.351.194	7.334.394	7.334.394	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.116.551	793.300.427	856.777.998	83.594.122	83.594.122	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20.116.551	778.605.802	842.083.373	83.594.122	83.594.122	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	14.694.625	14.694.625	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	263.936.272.960	17.984.787.762	24.820.156.287	270.771.641.485	270.771.641.485	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	258.796.203.718	15.100.776.688	21.346.240.688	265.041.667.718	265.041.667.718	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.140.069.242	2.884.011.074	3.473.915.599	5.729.973.767	5.729.973.767	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.724.440.718	67.528.849.414	72.420.961.910	8.616.553.214	8.616.553.214	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	6.806.268	6.806.268	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.968.668	470.360.719	458.043.727	98.651.676	98.651.676	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	997.250	997.250	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	336.427.978	4.821.622.844	4.984.816.822	499.621.956	499.621.956	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	10.264.593	37.393.746	111.153.001	84.023.848	84.023.848	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	688.259.488	1.642.137.137	5.595.237.375	4.641.359.726	4.641.359.726	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	677.387.912	10.918.302.406	11.383.406.609	1.142.492.115	1.142.492.115	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	22.911.315	9.262.859.304	9.480.726.178	240.778.189	240.778.189	0
2.4.90.54	HONORARIOS	10.000.000	634.062.716	641.251.451	17.188.735	17.188.735	0
2.4.90.55	SERVICIOS	1.736.377.934	23.807.608.466	23.054.431.490	983.200.958	983.200.958	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	131.842.830	15.926.698.558	16.704.091.739	909.236.011	909.236.011	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	266.847.433.551	692.204.748.464	804.252.154.216	378.894.839.303	378.894.839.303	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	265.799.389.391	692.126.947.057	804.241.776.129	377.914.218.463	377.914.218.463	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6.030.298.629	169.461.543.718	170.455.564.987	7.024.319.898	7.024.319.898	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	57.240.884.131	14.929.863.405	29.697.905.229	72.008.925.955	72.008.925.955	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.268.764.324	0	1.411.134.756	4.679.899.080	4.679.899.080	0
2.5.11.04	VACACIONES	55.622.863.937	6.447.053.687	19.066.295.250	68.242.105.500	68.242.105.500	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	38.460.931.822	4.115.457.942	14.605.976.114	48.951.449.994	48.951.449.994	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	27.811.752.677	550.222.999	18.025.456.375	45.286.986.053	45.286.986.053	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	21.151.294.981	500.395.052	25.866.790.810	46.517.690.739	46.517.690.739	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	37.201.666.971	293.989.136.384	318.492.704.138	61.705.234.725	61.705.234.725	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	13.651.758.024	67.076.632.377	65.752.132.735	12.327.258.382	12.327.258.382	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	195.979.746	4.809.447.111	4.963.721.003	350.253.638	350.253.638	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.109.233	54.900.798	54.828.505	1.036.940	1.036.940	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.528.262.283	64.330.491.680	66.931.442.744	5.129.213.347	5.129.213.347	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.757.681.302	47.697.760.155	50.186.900.433	4.246.821.580	4.246.821.580	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	876.141.331	12.484.244.957	12.991.865.238	1.383.761.612	1.383.761.612	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	5.679.796.792	5.739.057.812	59.261.020	59.261.020	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.048.044.160	77.801.407	10.378.087	980.620.840	980.620.840	0
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.048.044.160	77.801.407	10.378.087	980.620.840	980.620.840	0
2.7	PROVISIONES	8.397.304.303.694	215.512.604.936	687.220.435.420	8.869.012.134.178	886.901.213.417	7.982.110.920.761
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.397.304.303.694	215.512.604.936	687.220.435.420	8.869.012.134.178	886.901.213.417	7.982.110.920.761
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	8.397.304.303.694	215.512.604.936	687.220.435.420	8.869.012.134.178	886.901.213.417	7.982.110.920.761
2.9	OTROS PASIVOS	0	2.240.166	2.240.166	0	0	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3.510	3.510	0	0	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	3.510	3.510	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	2.236.656	2.236.656	0	0	0
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	0	2.236.656	2.236.656	0	0	0
3	PATRIMONIO	-669.547.937.284	5.697.598.647	26.219.175.939	-649.026.359.992	0	-649.026.359.992
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-669.547.937.284	5.697.598.647	26.219.175.939	-649.026.359.992	0	-649.026.359.992
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.291.399.679.418	5.697.598.647	26.219.175.939	28.311.921.256.710	0	28.311.921.256.710
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.291.399.679.418	5.697.598.647	26.219.175.939	28.311.921.256.710	0	28.311.921.256.710
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-28.960.947.616.702	0	0	-28.960.947.616.702	0	-28.960.947.616.702
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	-30.928.760.116.585	0	0	-30.928.760.116.585	0	-30.928.760.116.585
3.1.45.05	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.038.742.741.009	0	0	1.038.742.741.009	0	1.038.742.741.009
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-2.495.746.934	0	0	-2.495.746.934	0	-2.495.746.934
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-15.586.290.987	0	0	-15.586.290.987	0	-15.586.290.987
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	108.170.386	0	0	108.170.386	0	108.170.386
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
3.1.45.18	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	4.407.470	0	0	4.407.470	0	4.407.470
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	947.039.218.939	0	0	947.039.218.939	0	947.039.218.939
4	INGRESOS	3.622.345.111.053	605.610.951.451	14.924.477.287.570	17.941.211.447.172	0	17.941.211.447.172
4.1	INGRESOS FISCALES	2.502.487.842.099	90.122.933.486	13.332.582.660.187	15.744.947.568.800	0	15.744.947.568.800
4.1.05	IMPUESTOS	2.458.323.504	0	8.937.808.733	11.396.132.237	0	11.396.132.237
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	2.458.323.504	0	8.937.808.733	11.396.132.237	0	11.396.132.237
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.339.557.603	89.864.582.457	13.323.644.851.454	15.734.119.826.600	0	15.734.119.826.600
4.1.10.01	TASAS	426.082.734	45.316	950.319.180	1.376.356.598	0	1.376.356.598
4.1.10.02	MULTAS	1.228.879.652.074	24.730.638.374	11.952.891.524.085	13.157.040.537.785	0	13.157.040.537.785
4.1.10.03	INTERESES	1.245.152.311.576	54.185.466.989	1.335.709.965.067	2.526.676.809.654	0	2.526.676.809.654
4.1.10.04	SANCIONES	11.760	0	54.096	65.856	0	65.856
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	5.543.724.380	10.948.431.778	12.971.654.791	7.566.947.393	0	7.566.947.393
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	20.337.775.079	0	21.121.334.235	41.459.109.314	0	41.459.109.314

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-310.039.008	258.351.029	0	-568.390.037	0	-568.390.037
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-129.361.899	255.327.488	0	-384.689.387	0	-384.689.387
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	-180.677.109	3.023.541	0	-183.700.650	0	-183.700.650
4.3	VENTA DE SERVICIOS	272.310.000	0	288.500.937	560.810.937	0	560.810.937
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	272.360.000	0	288.500.937	560.860.937	0	560.860.937
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	272.360.000	0	288.500.937	560.860.937	0	560.860.937
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87.309.409.027	224.544.817.081	299.343.335.665	162.107.927.611	0	162.107.927.611
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.309.409.027	224.544.817.081	299.343.335.665	162.107.927.611	0	162.107.927.611
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.084.510.776	90.926.754.976	127.810.359.209	68.968.115.009	0	68.968.115.009
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	22.139.206.085	382.369.730	1.196.726.669	22.953.563.024	0	22.953.563.024
4.4.28.08	DONACIONES	631.477.324	0	118.434.000	749.911.324	0	749.911.324
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.454.214.842	133.235.692.375	170.217.815.787	69.436.338.254	0	69.436.338.254
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.027.488.951.652	7.140.218.333	938.446.564.520	1.958.795.297.839	0	1.958.795.297.839
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.027.289.309.395	7.140.218.333	938.353.477.927	1.958.502.568.989	0	1.958.502.568.989
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	965.832.402.553	6.929.385.016	921.962.596.999	1.880.865.614.536	0	1.880.865.614.536
4.7.05.10	INVERSIÓN	61.456.906.842	210.833.317	16.390.880.928	77.636.954.453	0	77.636.954.453
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	93.131.960	0	73.821.314	166.953.274	0	166.953.274
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	93.131.960	0	73.821.314	166.953.274	0	166.953.274
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	106.510.297	0	19.265.279	125.775.576	0	125.775.576
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	106.510.297	0	19.265.279	125.775.576	0	125.775.576
4.8	OTROS INGRESOS	4.786.598.275	283.802.982.551	353.816.226.261	74.799.841.985	0	74.799.841.985
4.8.02	FINANCIEROS	301.177	0	28.928.100.577	28.928.401.754	0	28.928.401.754
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.177	0	28.928.100.577	28.928.401.754	0	28.928.401.754
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.784.072.137	283.801.106.480	324.886.249.613	45.869.215.270	0	45.869.215.270

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
4.8.08.08	HONORARIOS	0	1.290.027.778	1.290.027.778	0	0	0
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	15.019.762	1.475.426.459	1.460.406.697	0	0	0
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	8.476.804	0	23.579.716.362	23.588.193.166	0	23.588.193.166
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	97.276.917	97.276.917	0	97.276.917
4.8.08.25	SOBRANTES	1	0	0	1	0	1
4.8.08.26	RECUPERACIONES	988.295.607	0	892.759.855	1.881.055.462	0	1.881.055.462
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	161.815.001	85.099	2.439.035	164.168.937	0	164.168.937
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.610.464.962	281.035.567.144	297.563.622.969	20.138.520.787	0	20.138.520.787
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	1.876.071	1.876.071	0	0	0
4.8.09.90	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	1.876.071	1.876.071	0	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.224.961	0	0	2.224.961	0	2.224.961
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	2.224.961	0	0	2.224.961	0	2.224.961
5	GASTOS	8.588.357.514.450	15.514.556.971.406	625.997.502.981	23.476.916.982.875	0	23.476.916.982.875
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	884.541.358.528	1.107.581.740.663	51.644.099.472	1.940.478.999.719	0	1.940.478.999.719
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	494.044.604.176	668.661.748.518	34.099.427.329	1.128.606.925.365	0	1.128.606.925.365
5.1.01.01	SUELDOS	268.390.765.253	346.732.009.375	25.783.856.561	589.338.918.067	0	589.338.918.067
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	153.229.049	298.736.238	57.249.830	394.715.457	0	394.715.457
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.865.623.289	2.845.652.857	701.794.199	4.009.481.947	0	4.009.481.947
5.1.01.19	BONIFICACIONES	221.057.820.179	315.756.472.599	7.427.477.404	529.386.815.374	0	529.386.815.374
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.285.331.541	1.473.404.168	55.761.941	2.702.973.768	0	2.702.973.768
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.291.834.865	1.555.473.281	73.287.394	2.774.020.752	0	2.774.020.752
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	306.431.875	525.662.271	232.612.835	599.481.311	0	599.481.311
5.1.02.01	INCAPACIDADES	306.431.875	525.662.271	232.612.835	599.481.311	0	599.481.311
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.215.875.536	145.706.915.582	1.418.822.004	282.503.969.114	0	282.503.969.114
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11.983.752.720	14.271.479.661	162.722.500	26.092.509.881	0	26.092.509.881
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.183.485.789	53.020.645.781	532.819.673	97.671.311.897	0	97.671.311.897
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3.222.051.655	4.866.983.503	82.040.964	8.006.994.194	0	8.006.994.194

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	44.824.914.479	47.496.627.514	425.015.688	91.896.526.305	0	91.896.526.305
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	32.995.724.295	26.051.179.123	216.223.179	58.830.680.239	0	58.830.680.239
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.946.598	0	0	5.946.598	0	5.946.598
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.881.574.484	17.858.310.170	209.797.100	34.530.087.554	0	34.530.087.554
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9.279.332.841	10.715.058.584	126.090.200	19.868.301.225	0	19.868.301.225
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.127.051.764	1.790.086.098	22.567.300	3.894.570.562	0	3.894.570.562
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1.935.669.849	1.847.928.091	20.405.200	3.763.192.740	0	3.763.192.740
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3.539.520.030	3.505.237.397	40.734.400	7.004.023.027	0	7.004.023.027
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	184.918.369.837	195.543.414.356	6.881.256.748	373.580.527.445	0	373.580.527.445
5.1.07.01	VACACIONES	15.176.459.710	23.913.124.472	10.621.205	39.078.962.977	0	39.078.962.977
5.1.07.02	CESANTÍAS	62.644.197.850	26.329.309.170	4.843.930.825	84.129.576.195	0	84.129.576.195
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.416.192.976	1.212.381.213	0	2.628.574.189	0	2.628.574.189
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	11.320.371.608	15.310.058.946	361.934.440	26.268.496.114	0	26.268.496.114
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	19.838.491.728	20.959.094.635	471.016	40.797.115.347	0	40.797.115.347
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	13.428.320.448	16.906.630.576	244.049	30.334.706.975	0	30.334.706.975
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	994.421.697	2.817.353.963	524.976	3.811.250.684	0	3.811.250.684
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	51.686.243	88.179.494	77.801.407	62.064.330	0	62.064.330
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	42.317.478.390	70.395.264.947	1.449.924.395	111.262.818.942	0	111.262.818.942
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17.730.749.187	17.612.016.940	135.804.435	35.206.961.692	0	35.206.961.692
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	457.030.618	1.420.370.549	59.745.379	1.817.655.788	0	1.817.655.788
5.1.08.02	HONORARIOS	412.479.568	1.240.335.492	41.058.929	1.611.756.131	0	1.611.756.131
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22.703.950	76.965.074	8.220.000	91.449.024	0	91.449.024
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	11.402.209	98.639.911	10.466.450	99.575.670	0	99.575.670
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	4.430.072	0	4.430.072	0	4.430.072
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.444.891	0	0	10.444.891	0	10.444.891
5.1.11	GENERALES	46.685.081.918	75.521.530.167	7.248.492.555	114.958.119.530	0	114.958.119.530
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	38.787.790	188.969.000	0	227.756.790	0	227.756.790

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.365.360.705	12.283.368.223	686.664.237	20.962.064.691	0	20.962.064.691
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.473.170.298	13.517.877.340	3.109.727.376	11.881.320.262	0	11.881.320.262
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.113.509.090	5.824.766.212	106.517.533	7.831.757.769	0	7.831.757.769
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	7.392.937.402	10.044.724.531	774.348.800	16.663.313.133	0	16.663.313.133
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16.741.259.729	17.550.294.305	399.773.315	33.891.780.719	0	33.891.780.719
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	267.327.172	465.451.745	13.503.680	719.275.237	0	719.275.237
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	187.751.829	5.624.062	238.000	193.137.891	0	193.137.891
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16.072.223	112.507.091	40.957.803	87.621.511	0	87.621.511
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.400.072.222	6.652.200.595	1.733.935.065	7.318.337.752	0	7.318.337.752
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.539.002	660.444.809	3.388.642	999.595.169	0	999.595.169
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5.898.510.499	7.588.035.274	379.438.104	13.107.107.669	0	13.107.107.669
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	145.200	0	145.200	0	145.200
5.1.11.65	INTANGIBLES	3.775.000	117.807.000	0	121.582.000	0	121.582.000
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	990.000	75.000	0	1.065.000	0	1.065.000
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	24.718.511	112.116.410	0	136.834.921	0	136.834.921
5.1.11.79	HONORARIOS	0	44.277.983	0	44.277.983	0	44.277.983
5.1.11.80	SERVICIOS	0	55.692.947	0	55.692.947	0	55.692.947
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	418.300.446	297.152.440	0	715.452.886	0	715.452.886
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.032.390.084	2.343.789.050	1.493.945.522	3.882.233.612	0	3.882.233.612
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.030.302.743	843.427.633	8.144.530	3.865.585.846	0	3.865.585.846
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.087.341	14.694.625	134.200	16.647.766	0	16.647.766
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.485.666.792	1.485.666.792	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.668.402.903.191	13.979.088.540.317	215.481.722.378	21.432.009.721.130	0	21.432.009.721.130
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.624.861.248.750	13.314.814.367.721	86.842.565.272	15.852.833.051.199	0	15.852.833.051.199
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.624.085.584.598	13.313.244.689.020	86.829.361.372	15.850.500.912.246	0	15.850.500.912.246
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	775.664.152	1.569.678.701	13.203.900	2.332.138.953	0	2.332.138.953
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.719.937.963	21.040.396.838	949.383.925	33.810.950.876	0	33.810.950.876
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7.895.587.544	9.612.808.442	169.001.893	17.339.394.093	0	17.339.394.093

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.058.933.931	3.050.881.104	277.131.189	4.832.683.846	0	4.832.683.846
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.630.668.200	2.203.769.125	103.123.233	3.731.314.092	0	3.731.314.092
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	751.416.735	903.115.420	25.591.644	1.628.940.511	0	1.628.940.511
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.129.692.420	4.286.506.446	103.900.691	5.312.298.175	0	5.312.298.175
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	253.639.133	983.316.301	270.635.275	966.320.159	0	966.320.159
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.029.821.716.478	643.233.775.758	127.689.773.181	5.545.365.719.055	0	5.545.365.719.055
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5.029.821.716.478	643.233.775.758	127.689.773.181	5.545.365.719.055	0	5.545.365.719.055
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	6.666.175.470	6.666.175.470	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.666.175.470	6.666.175.470	0	0	0
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	6.666.175.470	6.666.175.470	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.207.223.040	86.383.471.091	19.059.741.924	100.530.952.207	0	100.530.952.207
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.978.048.223	7.975.333.334	7.975.333.334	3.978.048.223	0	3.978.048.223
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.978.048.223	7.975.333.334	7.975.333.334	3.978.048.223	0	3.978.048.223
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29.229.174.817	78.408.137.757	11.084.408.590	96.552.903.984	0	96.552.903.984
5.7.20.80	RECAUDOS	29.229.174.817	78.408.137.757	11.084.408.590	96.552.903.984	0	96.552.903.984
5.8	OTROS GASTOS	2.206.029.691	334.837.043.865	333.145.763.737	3.897.309.819	0	3.897.309.819
5.8.02	COMISIONES	22.189	0	0	22.189	0	22.189
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22.189	0	0	22.189	0	22.189
5.8.04	FINANCIEROS	79.293.205	155.672	37.798	79.411.079	0	79.411.079
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	79.293.205	152.162	34.288	79.411.079	0	79.411.079
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	3.510	3.510	0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.126.714.297	333.934.850.082	333.127.854.701	2.933.709.678	0	2.933.709.678
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	72.068.758	0	0	72.068.758	0	72.068.758
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.679.672	265.181.634	0	267.861.306	0	267.861.306
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	5.908.001	0	5.908.001	0	5.908.001
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.051.965.867	333.663.760.447	333.127.854.701	2.587.871.613	0	2.587.871.613

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	902.038.111	17.871.238	884.166.873	0	884.166.873
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	716.723.537	12.387.085	704.336.452	0	704.336.452
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	0	185.314.574	5.484.153	179.830.421	0	179.830.421
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	38.541.133.376	38.541.133.376	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	680.550.832.474	2.695.192.146	7.959.392.069	675.286.632.551	0	675.286.632.551
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.855.709.899	2.695.192.146	2.521.070.910	26.029.831.135	0	26.029.831.135
8.1.20.01	CIVILES	1.823.043.511	0	1.552.287.782	270.755.729	0	270.755.729
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	24.032.666.388	2.695.192.146	968.783.128	25.759.075.406	0	25.759.075.406
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	654.695.122.575	0	5.438.321.159	649.256.801.416	0	649.256.801.416
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	654.695.122.575	0	5.438.321.159	649.256.801.416	0	649.256.801.416
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	953.701.609.558	97.265.308	29.341.571.635	924.457.303.231	0	924.457.303.231
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	953.693.864.087	97.265.308	29.341.571.635	924.449.557.760	0	924.449.557.760
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.384.766.080	0	0	2.384.766.080	0	2.384.766.080
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	938.265.959.946	97.265.308	16.298.433.574	922.064.791.680	0	922.064.791.680
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	13.043.138.061	0	13.043.138.061	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.745.471	0	0	7.745.471	0	7.745.471
8.3.61.01	INTERNAS	7.745.471	0	0	7.745.471	0	7.745.471
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.634.252.442.032	35.748.675.922	1.240.169.672	-1.599.743.935.782	0	-1.599.743.935.782
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-678.229.953.497	4.086.225.310	1.142.904.364	-675.286.632.551	0	-675.286.632.551
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-25.855.709.899	968.783.128	1.142.904.364	-26.029.831.135	0	-26.029.831.135
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-652.374.243.598	3.117.442.182	0	-649.256.801.416	0	-649.256.801.416
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-956.022.488.535	31.662.450.612	97.265.308	-924.457.303.231	0	-924.457.303.231
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-953.693.864.087	29.341.571.635	97.265.308	-924.449.557.760	0	-924.449.557.760
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-7.745.471	0	0	-7.745.471	0	-7.745.471
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.320.878.977	2.320.878.977	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	578.011.225.409	578.011.225.409	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.252.174.281.826	252.102.196.796	188.743.962.624	3.188.816.047.654	0	3.188.816.047.654

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: al 30 de junio de 2018

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
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.252.174.281.826	252.102.196.796	188.743.962.624	3.188.816.047.654	0	3.188.816.047.654
9.1.20.01	CIVILES	56.066.565.166	0	0	56.066.565.166	0	56.066.565.166
9.1.20.02	LABORALES	2.142.951.647	4.269.903.293	2.134.951.646	8.000.000	0	8.000.000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.193.964.765.013	247.832.293.503	186.609.010.978	3.132.741.482.488	0	3.132.741.482.488
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.397.175.738.835	0	73.569.920.928	4.470.745.659.763	0	4.470.745.659.763
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.397.175.738.835	0	73.569.920.928	4.470.745.659.763	0	4.470.745.659.763
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.397.175.738.835	0	73.569.920.928	4.470.745.659.763	0	4.470.745.659.763
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.649.350.020.661	325.909.028.613	315.697.341.857	-7.659.561.707.417	0	-7.659.561.707.417
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.252.174.281.826	252.339.107.685	315.697.341.857	-3.188.816.047.654	0	-3.188.816.047.654
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.252.174.281.826	252.339.107.685	315.697.341.857	-3.188.816.047.654	0	-3.188.816.047.654
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.397.175.738.835	73.569.920.928	0	-4.470.745.659.763	0	-4.470.745.659.763
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.397.175.738.835	73.569.920.928	0	-4.470.745.659.763	0	-4.470.745.659.763