



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.443.498.130.083	23.308.738.819.821	23.400.306.594.159	3.351.930.355.745	739.610.005.334	2.612.320.350.411
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	211.843.016.810	813.266.653.015	871.199.231.009	153.910.438.816	153.910.438.816	0
1.1.05	CAJA	13.905.000	46.300.000	3.142.650	57.062.350	57.062.350	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.905.000	46.300.000	3.142.650	57.062.350	57.062.350	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211.829.111.810	813.220.353.015	871.196.088.359	153.853.376.466	153.853.376.466	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	211.731.924.690	812.902.693.515	870.904.499.218	153.730.118.987	153.730.118.987	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	97.187.120	317.659.500	291.589.141	123.257.479	123.257.479	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	961.349.073.608	21.825.584.845.947	21.916.435.658.253	870.498.261.302	214.131.954.389	656.366.306.913
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FTE	0	5.096.296.365	5.096.296.365	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	5.096.296.365	5.096.296.365	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.957.518.178.512	6.392.915.931.063	15.345.318.685.781	37.005.115.423.794	3.700.931.793	37.001.414.492.001
1.3.11.01	TASAS	0	852.321.917	852.321.917	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	31.300.288.048.987	3.788.962.958.070	13.567.424.233.631	21.521.826.773.426	2.152.602.928	21.519.674.170.498
1.3.11.03	INTERESES	14.657.230.129.525	2.573.158.085.733	1.747.099.564.890	15.483.288.650.368	1.548.328.865	15.481.740.321.503
1.3.11.04	SANCIONES	0	133.017.344	133.017.344	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	8.124.984.167	8.124.984.167	0	0	0
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	21.684.563.832	21.684.563.832	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	203.090.130	203.090.130	0	0	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	203.090.130	203.090.130	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	147.083.796.708	171.930.920.813	129.682.752.620	189.331.964.901	189.331.964.901	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	147.083.796.708	171.930.920.813	129.682.752.620	189.331.964.901	189.331.964.901	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.818.379.904	22.115.240.612	19.575.076.753	45.358.543.763	45.358.543.763	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	32.937.404.235	19.406.587.040	16.915.527.592	35.428.463.683	35.428.463.683	0
1.3.84.31	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0	1	0	1	1	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	88.726.855	0	88.726.855	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.765.966.540	2.708.653.571	2.570.822.306	9.903.797.805	9.903.797.805	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.186.071.281.516	15.233.323.366.964	6.416.559.756.604	-36.369.307.671.156	-24.259.486.068	-36.345.048.185.088
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-45.166.185.753.467	15.232.952.861.699	6.415.450.161.625	-36.348.683.053.393	-3.634.868.305	-36.345.048.185.088
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-19.885.528.049	370.505.265	1.109.594.979	-20.624.617.763	-20.624.617.763	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.960.378.385.893	574.241.329.599	578.665.671.994	1.955.954.043.498	0	1.955.954.043.498
1.6.05	TERRENOS	367.210.381.610	91.577.635.736	91.489.949.132	367.298.068.214	0	367.298.068.214
1.6.05.01	URBANOS	361.477.503.810	90.672.835.736	90.585.149.132	361.565.190.414	0	361.565.190.414
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.732.877.800	904.800.000	904.800.000	5.732.877.800	0	5.732.877.800
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43.764.699.444	54.720.094.361	50.236.219.066	48.248.574.739	0	48.248.574.739
1.6.15.01	EDIFICACIONES	43.219.137.808	54.618.975.014	49.690.657.430	48.147.455.392	0	48.147.455.392



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	545.561.636	101.119.347	545.561.636	101.119.347	0	101.119.347
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.372.863.625	21.076.586.145	17.339.057.547	28.110.392.223	0	28.110.392.223
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	17.247.851.178	16.207.563.565	12.020.370.964	21.435.043.779	0	21.435.043.779
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.322.071.863	4.849.488.098	5.279.617.619	5.891.942.342	0	5.891.942.342
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	802.643.084	19.534.482	39.068.964	783.108.602	0	783.108.602
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64.994.821.757	7.413.742.776	9.015.096.259	63.393.468.274	0	63.393.468.274
1.6.37.01	TERRENOS	2.065.603.184	113.637.402	163.635.781	2.015.604.805	0	2.015.604.805
1.6.37.03	EDIFICACIONES	7.088.328.796	360.553.857	883.691.099	6.565.191.554	0	6.565.191.554
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	197.281	0	55.256	142.025	0	142.025
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.097.339.973	2.621.149.069	1.625.849.760	18.092.639.282	0	18.092.639.282
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.415.436.741	3.299.381.431	5.984.170.563	26.730.647.609	0	26.730.647.609
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.327.915.782	1.019.021.017	357.693.800	9.989.242.999	0	9.989.242.999
1.6.40	EDIFICACIONES	1.546.689.819.837	337.835.521.199	333.820.216.028	1.550.705.125.008	0	1.550.705.125.008
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.501.989.112.338	333.138.429.372	327.515.078.039	1.507.612.463.671	0	1.507.612.463.671
1.6.40.02	OFICINAS	11.137.827.686	575.111.657	575.111.657	11.137.827.686	0	11.137.827.686
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.917.152.779	2.476.253.136	2.438.572.264	31.954.833.651	0	31.954.833.651
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.645.727.034	1.645.727.034	3.291.454.068	0	0	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.284.330	0	36.284.330	0	0	0
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.284.330	0	36.284.330	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.265.012	480.654	480.654	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	240.327	240.327	82.372	0	82.372
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	350.625	240.327	0	590.952	0	590.952
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	23.962.327	0	240.327	23.722.000	0	23.722.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189.991.115.778	8.224.721.370	4.513.923.002	193.701.914.146	0	193.701.914.146
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	112.426.886.600	3.993.607.017	2.805.757.404	113.614.736.213	0	113.614.736.213
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	77.093.920.845	4.231.114.353	1.681.647.856	79.643.387.342	0	79.643.387.342
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	470.308.333	0	26.517.742	443.790.591	0	443.790.591
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161.004.959.449	4.309.705.161	3.220.537.678	162.094.126.932	0	162.094.126.932
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	293.621.813	1	9.860.524	283.761.290	0	283.761.290
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	154.548.087.809	3.683.380.359	2.969.446.687	155.262.021.481	0	155.262.021.481
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.163.249.827	626.324.801	241.230.467	6.548.344.161	0	6.548.344.161



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA

Al 30 de septiembre de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.382.178.749	265.934.882	908.527.617	50.739.586.014	0	50.739.586.014
1.6.75.02	TERRESTRE	46.984.598.883	265.934.882	728.939.736	46.521.594.029	0	46.521.594.029
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800.000	0	800.000	0	0	0
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4.396.779.866	0	178.787.881	4.217.991.985	0	4.217.991.985
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)	-489.164.276.991	48.816.907.315	68.085.380.681	-508.432.750.357	0	-508.432.750.357
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-154.484.818.800	30.165.767.026	38.257.239.955	-162.576.291.729	0	-162.576.291.729
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-47.647.574	47.647.574	0	0	0	0
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-13.762.645	13.762.645	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-134.102.566	204.800	0	-133.897.766	0	-133.897.766
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-124.041.465.691	2.312.035.243	7.365.476.602	-129.094.907.050	0	-129.094.907.050
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-129.351.292.868	2.074.305.920	3.736.566.239	-131.013.553.187	0	-131.013.553.187
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-31.933.093.687	780.460.637	1.237.575.586	-32.390.208.636	0	-32.390.208.636
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	-7.320.974.557	6.605.345.015	10.957.976.528	-11.673.606.070	0	-11.673.606.070
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-41.815.804.570	6.817.378.455	6.530.545.771	-41.528.971.886	0	-41.528.971.886
1.9	OTROS ACTIVOS	309.927.653.772	95.645.991.260	34.006.032.903	371.567.612.129	371.567.612.129	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.440.482.919	3.552.119.240	10.814.473.585	5.178.128.574	5.178.128.574	0
1.9.05.01	SEGUROS	10.012.110.693	0	7.511.457.696	2.500.652.997	2.500.652.997	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	1.599.930	1.599.930	0	0	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	267.615.191	0	0	267.615.191	267.615.191	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.160.757.035	3.550.519.310	3.301.415.959	2.409.860.386	2.409.860.386	0
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	615.021.854	79.073.909	150.965.658	543.130.105	543.130.105	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	139.980.235	20.722.259	150.965.658	9.736.836	9.736.836	0
1.9.06.04	ANTIPOPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	475.041.619	58.351.650	0	533.393.269	533.393.269	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	256.439.979.342	91.283.800.850	22.679.393.660	325.044.386.532	325.044.386.532	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	256.439.979.342	91.283.800.850	22.679.393.660	325.044.386.532	325.044.386.532	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	40.397.224.107	730.997.261	361.200.000	40.767.021.368	40.767.021.368	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	40.397.224.107	730.997.261	361.200.000	40.767.021.368	40.767.021.368	0
2	PASIVOS	9.628.230.025.778	2.939.970.038.124	1.589.914.177.964	8.278.174.165.618	875.925.918.395	7.402.248.247.223



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	380.323.052.297	565.316.463.020	575.577.500.431	390.584.089.708	390.584.089.708	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.231.866.423	39.922.806.191	45.129.547.789	13.438.608.021	13.438.608.021	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.961.385.472	12.676.978.415	14.016.907.918	6.301.314.975	6.301.314.975	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.270.480.951	27.245.827.776	31.112.639.871	7.137.293.046	7.137.293.046	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.743.534.307	119.563.338.597	107.024.519.168	1.204.714.878	1.204.714.878	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	303.246.852	584.865.997	475.655.648	194.036.503	194.036.503	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13.243.131.459	118.559.628.744	106.193.638.564	877.141.279	877.141.279	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	129.754.590	322.401.669	311.045.271	118.398.192	118.398.192	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67.401.406	96.442.187	44.179.685	15.138.904	15.138.904	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	63.221.821.159	198.795.687.636	184.686.544.454	49.112.677.977	49.112.677.977	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	19.820.069.983	42.216.926.780	36.071.250.668	13.674.393.871	13.674.393.871	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.231.517.023	32.647.243.617	28.198.786.306	9.783.059.712	9.783.059.712	0
2.4.24.04	SINDICATOS	90.062.813	310.657.974	312.484.326	91.889.165	91.889.165	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.524.034.987	13.555.887.201	12.197.821.714	2.165.969.500	2.165.969.500	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	569.519.355	2.198.050.197	1.926.485.597	297.954.755	297.954.755	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	19.510.639.131	86.441.729.426	84.489.002.148	17.557.911.853	17.557.911.853	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	501.930.167	1.960.196.406	1.873.233.322	414.967.083	414.967.083	0
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	26.023.086	26.023.086	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	673.946.096	2.281.409.398	2.299.223.761	691.760.459	691.760.459	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.690.578.095	6.667.901.721	7.154.533.396	2.177.209.770	2.177.209.770	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.609.523.509	10.489.661.830	10.137.700.130	2.257.561.809	2.257.561.809	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.654.041.587	96.349.110.740	91.935.375.853	11.240.306.700	11.240.306.700	0
2.4.36.03	HONORARIOS	15.199.602	509.134.364	652.460.739	158.525.977	158.525.977	0
2.4.36.04	COMISIONES	572.387	6.853.968	6.619.625	338.044	338.044	0
2.4.36.05	SERVICIOS	48.656.563	250.895.611	275.324.468	73.085.420	73.085.420	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	121.753.965	1.504.292.166	1.644.760.053	262.221.852	262.221.852	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	277.532.971	720.409.202	463.081.516	20.205.285	20.205.285	0
2.4.36.08	COMPRAS	182.004.011	459.014.919	393.886.841	116.875.933	116.875.933	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	14.539.303.137	90.399.955.408	85.899.800.160	10.039.147.889	10.039.147.889	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	183.872.174	1.473.703.673	1.628.535.749	338.704.250	338.704.250	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	39.972.379	210.187.466	213.837.040	43.621.953	43.621.953	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	209.195.357	765.218.295	729.244.481	173.221.543	173.221.543	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	28.644.647	35.421.124	6.776.477	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7.334.394	14.024.544	21.048.704	14.358.554	14.358.554	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.594.122	399.393.585	355.770.735	39.971.272	39.971.272	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	83.594.122	384.199.185	340.576.335	39.971.272	39.971.272	0



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	15.194.400	15.194.400	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	599.525	599.525	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	599.525	599.525	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	270.771.641.485	33.060.326.669	71.218.853.737	308.930.168.553	308.930.168.553	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	265.041.667.718	27.718.892.161	68.692.711.354	306.015.486.911	306.015.486.911	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.729.973.767	5.341.434.508	2.526.142.383	2.914.681.642	2.914.681.642	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.616.553.214	77.225.200.077	75.226.289.170	6.617.642.307	6.617.642.307	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	98.651.676	564.280.853	541.101.275	75.472.098	75.472.098	0
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	0	4.710.000	4.710.000	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	499.621.956	5.694.552.434	5.536.229.626	341.299.148	341.299.148	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	84.023.848	3.357.460.186	3.328.196.417	54.760.079	54.760.079	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4.641.359.726	2.958.911.142	2.311.076.305	3.993.524.889	3.993.524.889	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.142.492.115	13.148.030.595	12.813.886.922	808.348.442	808.348.442	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	240.778.189	10.571.440.210	10.577.798.149	247.136.128	247.136.128	0
2.4.90.54	HONORARIOS	17.188.735	542.127.268	559.367.418	34.428.885	34.428.885	0
2.4.90.55	SERVICIOS	983.200.958	20.821.083.151	20.424.781.230	586.899.037	586.899.037	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	909.236.011	19.562.604.238	19.129.141.828	475.773.601	475.773.601	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378.894.839.303	674.103.382.148	705.780.187.217	410.571.644.372	410.571.644.372	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	377.914.218.463	674.070.839.957	705.677.433.418	409.520.811.924	409.520.811.924	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	7.024.319.898	166.443.361.644	167.131.500.703	7.712.458.957	7.712.458.957	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	72.008.925.955	14.799.992.775	27.998.090.348	85.207.023.528	85.207.023.528	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.679.899.080	386.335.794	1.227.120.519	5.520.683.805	5.520.683.805	0
2.5.11.04	VACACIONES	68.242.105.500	5.585.973.188	20.706.079.761	83.362.212.073	83.362.212.073	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	48.951.449.994	3.327.217.417	13.455.605.501	59.079.838.078	59.079.838.078	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	45.286.986.053	53.721.998.773	23.914.564.740	15.479.552.020	15.479.552.020	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	46.517.690.739	1.032.712.222	26.941.347.742	72.426.326.259	72.426.326.259	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	61.705.234.725	240.577.955.962	218.664.435.346	39.791.714.109	39.791.714.109	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	12.327.258.382	32.717.664.898	44.440.348.535	24.049.942.019	24.049.942.019	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	350.253.638	5.439.250.161	5.603.752.100	514.755.577	514.755.577	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0	254.379	254.379	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.036.940	144.150.769	143.582.660	468.831	468.831	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	5.129.213.347	74.940.694.537	78.642.110.350	8.830.629.160	8.830.629.160	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4.246.821.580	54.565.188.340	55.918.589.690	5.600.222.930	5.600.222.930	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.383.761.612	14.795.710.009	15.135.937.928	1.723.989.531	1.723.989.531	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	59.261.020	5.592.379.089	5.621.006.945	87.888.876	87.888.876	0



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	133.106.171	133.106.171	133.106.171	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	980.620.840	32.542.191	102.753.799	1.050.832.448	1.050.832.448	0
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	980.620.840	32.542.191	102.753.799	1.050.832.448	1.050.832.448	0
2.7	PROVISIONES	8.869.012.134.178	1.700.550.192.956	308.556.490.316	7.477.018.431.538	74.770.184.315	7.402.248.247.223
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.869.012.134.178	1.700.550.192.956	308.556.490.316	7.477.018.431.538	74.770.184.315	7.402.248.247.223
2.7.01.02	PENALES	0	7.591.560	7.591.560	0	0	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	8.869.012.134.178	1.700.542.601.396	308.548.898.756	7.477.018.431.538	74.770.184.315	7.402.248.247.223
3	PATRIMONIO	-649.026.359.992	2.828.167.471	6.926.922.281	-644.927.605.182	0	-644.927.605.182
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-649.026.359.992	2.828.167.471	6.926.922.281	-644.927.605.182	0	-644.927.605.182
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.311.921.256.710	2.828.167.471	6.926.922.281	28.316.020.011.520	0	28.316.020.011.520
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.311.921.256.710	2.828.167.471	6.926.922.281	28.316.020.011.520	0	28.316.020.011.520
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	17.941.211.447.172	10.434.024.622.488	7.587.648.694.767	15.094.835.519.451	0	15.094.835.519.451
4.1	INGRESOS FISCALES	15.744.947.568.800	10.195.270.639.473	4.859.028.692.036	10.408.705.621.363	0	10.408.705.621.363
4.1.05	IMPUESTOS	11.396.132.237	0	5.096.296.365	16.492.428.602	0	16.492.428.602
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	11.396.132.237	0	5.096.296.365	16.492.428.602	0	16.492.428.602
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.734.119.826.600	10.191.536.145.104	4.853.932.395.671	10.396.516.077.167	0	10.396.516.077.167
4.1.10.01	TASAS	1.376.356.598	0	852.367.233	2.228.723.831	0	2.228.723.831
4.1.10.02	MULTAS	13.157.040.537.785	10.132.312.765.196	2.483.401.569.428	5.508.129.342.017	0	5.508.129.342.017
4.1.10.03	INTERESES	2.526.676.809.654	52.115.874.801	2.338.835.038.421	4.813.395.973.274	0	4.813.395.973.274
4.1.10.04	SANCIONES	65.856	0	133.017.344	133.083.200	0	133.083.200
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	7.566.947.393	7.107.501.180	9.025.843.340	9.485.289.553	0	9.485.289.553
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	41.459.109.314	3.927	21.684.559.905	63.143.665.292	0	63.143.665.292
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-568.390.037	3.734.494.369	0	-4.302.884.406	0	-4.302.884.406
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-384.689.387	570.078.731	0	-954.768.118	0	-954.768.118



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	-183.700.650	3.164.415.638	0	-3.348.116.288	0	-3.348.116.288
4.3	VENTA DE SERVICIOS	560.810.937	0	203.090.130	763.901.067	0	763.901.067
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	560.860.937	0	203.090.130	763.951.067	0	763.951.067
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	560.860.937	0	203.090.130	763.951.067	0	763.951.067
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	162.107.927.611	132.472.649.591	1.630.720.784.612	1.660.356.062.632	0	1.660.356.062.632
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	162.107.927.611	132.472.649.591	1.630.720.784.612	1.660.356.062.632	0	1.660.356.062.632
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	68.968.115.009	98.659.208.465	140.907.376.658	111.216.283.202	0	111.216.283.202
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	22.953.563.024	0	504.658.394	23.458.221.418	0	23.458.221.418
4.4.28.08	DONACIONES	749.911.324	0	0	749.911.324	0	749.911.324
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.436.338.254	33.813.441.126	1.489.308.749.560	1.524.931.646.688	0	1.524.931.646.688
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.958.795.297.839	59.412.575.972	1.015.505.151.582	2.914.887.873.449	0	2.914.887.873.449
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.958.502.568.989	59.374.978.803	1.005.594.717.262	2.904.722.307.448	0	2.904.722.307.448
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.880.865.614.536	59.374.978.802	991.909.548.231	2.813.400.183.965	0	2.813.400.183.965
4.7.05.10	INVERSIÓN	77.636.954.453	1	13.685.169.031	91.322.123.483	0	91.322.123.483
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	166.953.274	0	141.768.044	308.721.318	0	308.721.318
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	166.953.274	0	141.768.044	308.721.318	0	308.721.318
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	125.775.576	37.597.169	9.768.666.276	9.856.844.683	0	9.856.844.683
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	125.775.576	37.597.169	9.768.666.276	9.856.844.683	0	9.856.844.683
4.8	OTROS INGRESOS	74.799.841.985	46.868.757.452	82.190.976.407	110.122.060.940	0	110.122.060.940
4.8.02	FINANCIEROS	28.928.401.754	175.064.114	28.785.526.312	57.538.863.952	0	57.538.863.952
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.928.401.754	175.064.114	27.879.464.938	56.632.802.578	0	56.632.802.578
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	906.061.374	906.061.374	0	906.061.374
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	45.869.215.270	46.693.693.338	53.405.450.095	52.580.972.027	0	52.580.972.027
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	4.277.238	5.320.744	1.043.506	0	1.043.506
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	23.588.193.166	0	16.511.487	23.604.704.653	0	23.604.704.653
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	97.276.917	97.276.917	0	0	0	0
4.8.08.25	SOBRANTES	1	0	0	1	0	1
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.881.055.462	9.448.867	177.407.595	2.049.014.190	0	2.049.014.190
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	164.168.937	89.870.189	481.586.023	555.884.771	0	555.884.771
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.138.520.787	46.492.820.127	52.724.624.246	26.370.324.906	0	26.370.324.906
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	23.476.916.982.875	7.873.083.707.290	11.973.848.966.023	19.376.151.724.142	0	19.376.151.724.142



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.940.478.999.719	1.028.981.385.985	64.866.450.478	2.904.593.935.226	0	2.904.593.935.226
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.128.606.925.365	562.545.759.009	41.812.076.191	1.649.340.608.183	0	1.649.340.608.183
5.1.01.01	SUELDOS	589.338.918.067	326.975.650.977	20.589.617.399	895.724.951.645	0	895.724.951.645
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	394.715.457	225.911.409	7.670.980	612.955.886	0	612.955.886
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.009.481.947	2.128.622.402	447.904	6.137.656.445	0	6.137.656.445
5.1.01.19	BONIFICACIONES	529.386.815.374	230.270.209.210	21.132.273.969	738.524.750.615	0	738.524.750.615
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.702.973.768	1.444.998.446	35.398.851	4.112.573.363	0	4.112.573.363
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.774.020.752	1.500.366.565	46.667.088	4.227.720.229	0	4.227.720.229
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	599.481.311	177.921.172	60.996.171	716.406.312	0	716.406.312
5.1.02.01	INCAPACIDADES	599.481.311	177.921.172	60.996.171	716.406.312	0	716.406.312
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	282.503.969.114	164.115.844.097	171.652.987	446.448.160.224	0	446.448.160.224
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	3.010.282.296	0	3.010.282.296	0	3.010.282.296
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.092.509.881	16.034.207.140	105.207.900	42.021.509.121	0	42.021.509.121
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97.671.311.897	57.197.866.016	33.319.708	154.835.858.205	0	154.835.858.205
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.006.994.194	5.410.493.300	953.700	13.416.533.794	0	13.416.533.794
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	91.896.526.305	51.945.438.580	19.073.063	143.822.891.822	0	143.822.891.822
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	58.830.680.239	30.517.556.765	13.098.616	89.335.138.388	0	89.335.138.388
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	34.530.087.554	19.477.108.248	464.474.974	53.542.720.828	0	53.542.720.828
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	19.868.301.225	11.574.979.880	179.121.800	31.264.159.305	0	31.264.159.305
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3.894.570.562	2.027.563.742	112.791.287	5.809.343.017	0	5.809.343.017
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	3.763.192.740	2.013.955.826	112.791.287	5.664.357.279	0	5.664.357.279
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	7.004.023.027	3.860.608.800	59.770.600	10.804.861.227	0	10.804.861.227
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	373.580.527.445	187.108.145.330	11.116.154.947	549.572.517.828	0	549.572.517.828
5.1.07.01	VACACIONES	39.078.962.977	25.175.858.978	4.543.953.676	59.710.868.279	0	59.710.868.279
5.1.07.02	CESANTÍAS	84.129.576.195	25.423.974.787	1.566.343.463	107.987.207.519	0	107.987.207.519
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.628.574.189	1.372.650.529	388.664.321	3.612.560.397	0	3.612.560.397
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	26.268.496.114	13.929.545.573	7.710.350	40.190.331.337	0	40.190.331.337
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	40.797.115.347	22.328.662.854	6.537.153	63.119.241.048	0	63.119.241.048
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	30.334.706.975	19.421.487.763	167.021.742	49.589.172.996	0	49.589.172.996
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.811.250.684	2.713.711.513	114.406	6.524.847.791	0	6.524.847.791
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	62.064.330	102.726.306	32.514.697	132.275.939	0	132.275.939
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	111.262.818.942	59.772.330.987	4.403.295.139	166.631.854.790	0	166.631.854.790
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.206.961.692	16.867.196.040	0	52.074.157.732	0	52.074.157.732



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.817.655.788	987.804.335	34.867.112	2.770.593.011	0	2.770.593.011
5.1.08.02	HONORARIOS	1.611.756.131	651.053.467	15.500.000	2.247.309.598	0	2.247.309.598
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	91.449.024	185.827.800	0	277.276.824	0	277.276.824
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	99.575.670	145.675.180	19.006.912	226.243.938	0	226.243.938
5.1.08.10	VIÁTICOS	4.430.072	4.887.688	0	9.317.760	0	9.317.760
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.444.891	360.200	360.200	10.444.891	0	10.444.891
5.1.11	GENERALES	114.958.119.530	94.168.504.012	11.142.387.829	197.984.235.713	0	197.984.235.713
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	31.428.000	0	31.428.000	0	31.428.000
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	227.756.790	11.602.500	0	239.359.290	0	239.359.290
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	332.025.526	0	332.025.526	0	332.025.526
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	20.962.064.691	10.381.962.377	60.763.977	31.283.263.091	0	31.283.263.091
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.881.320.262	17.485.029.596	7.512.024.145	21.854.325.713	0	21.854.325.713
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7.831.757.769	6.634.953.080	1.328.124.063	13.138.586.786	0	13.138.586.786
5.1.11.16	REPARACIONES	0	27.712.490	0	27.712.490	0	27.712.490
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	16.663.313.133	11.302.620.802	720.511.997	27.245.421.938	0	27.245.421.938
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	33.891.780.719	20.051.605.232	496.213.233	53.447.172.718	0	53.447.172.718
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	719.275.237	687.757.475	40.053.644	1.366.979.068	0	1.366.979.068
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.137.891	178.275.571	0	371.413.462	0	371.413.462
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	87.621.511	271.398.201	5.292.000	353.727.712	0	353.727.712
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.318.337.752	7.130.315.100	865.456.866	13.583.195.986	0	13.583.195.986
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	4.501.175.400	0	4.501.175.400	0	4.501.175.400
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	115.994.656	0	115.994.656	0	115.994.656
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	999.595.169	729.337.383	2.171.809	1.726.760.743	0	1.726.760.743
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	13.107.107.669	6.381.109.194	68.901.377	19.419.315.486	0	19.419.315.486
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	5.930.199.102	0	5.930.199.102	0	5.930.199.102
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	145.200	5.070.000	0	5.215.200	0	5.215.200
5.1.11.65	INTANGIBLES	121.582.000	0	0	121.582.000	0	121.582.000
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1.065.000	505.000	0	1.570.000	0	1.570.000
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	136.834.921	25.975.036	42.874.718	119.935.239	0	119.935.239
5.1.11.79	HONORARIOS	44.277.983	1.749.126.160	0	1.793.404.143	0	1.793.404.143
5.1.11.80	SERVICIOS	55.692.947	62.111.225	0	117.804.172	0	117.804.172
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	715.452.886	141.214.906	0	856.667.792	0	856.667.792
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.882.233.612	400.299.782	63.840.267	4.218.693.127	0	4.218.693.127
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.865.585.846	373.313.796	52.671.215	4.186.228.427	0	4.186.228.427
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16.647.766	15.194.400	77.000	31.765.166	0	31.765.166



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	11.791.586	11.092.052	699.534	0	699.534
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.432.009.721.130	6.701.182.047.408	11.779.169.294.287	16.354.022.474.251	0	16.354.022.474.251
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.852.833.051.199	6.411.149.187.476	10.187.358.840.858	12.076.623.397.817	0	12.076.623.397.817
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.850.500.912.246	6.410.057.191.617	10.187.317.406.904	12.073.240.696.959	0	12.073.240.696.959
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.332.138.953	1.091.995.859	41.433.954	3.382.700.858	0	3.382.700.858
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.810.950.876	31.082.311.101	8.179.514.754	56.713.747.223	0	56.713.747.223
5.3.60.01	EDIFICACIONES	17.339.394.093	13.003.441.177	4.757.312.763	25.585.522.507	0	25.585.522.507
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.832.683.846	4.813.026.900	643.215.633	9.002.495.113	0	9.002.495.113
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.731.314.092	2.751.123.612	212.035.507	6.270.402.197	0	6.270.402.197
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.628.940.511	1.016.151.266	155.901.782	2.489.189.995	0	2.489.189.995
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1.674.820	0	1.674.820	0	1.674.820
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.312.298.175	7.954.517.910	2.234.109.777	11.032.706.308	0	11.032.706.308
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	966.320.159	1.542.375.416	176.939.292	2.331.756.283	0	2.331.756.283
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.545.365.719.055	258.950.548.831	1.583.630.938.675	4.220.685.329.211	0	4.220.685.329.211
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5.545.365.719.055	258.950.548.831	1.583.630.938.675	4.220.685.329.211	0	4.220.685.329.211
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	100.530.952.207	30.615.499.087	19.594.903.772	111.551.547.522	0	111.551.547.522
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.978.048.223	8.221.438	7.733.334	3.978.536.327	0	3.978.536.327
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.978.048.223	8.221.438	7.733.334	3.978.536.327	0	3.978.536.327
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	96.552.903.984	30.607.277.649	19.587.170.438	107.573.011.195	0	107.573.011.195
5.7.20.80	RECAUDOS	96.552.903.984	30.607.277.649	19.587.170.438	107.573.011.195	0	107.573.011.195
5.8	OTROS GASTOS	3.897.309.819	66.119.942.981	64.033.485.657	5.983.767.143	0	5.983.767.143
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	79.411.079	4.374.825	402.111	83.383.793	0	83.383.793
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	79.411.079	4.374.825	402.111	83.383.793	0	83.383.793
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.933.709.678	65.075.829.414	63.681.137.628	4.328.401.464	0	4.328.401.464
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	72.068.758	66	3	72.068.821	0	72.068.821
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267.861.306	478.922.105	29.225.955	717.557.456	0	717.557.456
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.908.001	0	0	5.908.001	0	5.908.001
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.587.871.613	64.596.907.243	63.651.911.670	3.532.867.186	0	3.532.867.186
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	884.166.873	1.035.816.542	348.023.718	1.571.959.697	0	1.571.959.697
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	704.336.452	776.429.421	348.023.718	1.132.742.155	0	1.132.742.155
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	179.830.421	259.387.121	0	439.217.542	0	439.217.542



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Al 30 de septiembre de 2018

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	3.922.200	3.922.200	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	3.922.200	3.922.200	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	46.184.831.829	46.184.831.829	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	46.184.831.829	46.184.831.829	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	46.184.831.829	46.184.831.829	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	543.378.382.858	543.378.382.858	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	675.286.632.551	1.821.294.584	91.498.119.694	585.609.807.441	0	585.609.807.441
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.029.831.135	1.821.294.584	60.662.131	27.790.463.588	0	27.790.463.588
8.1.20.01	CIVILES	270.755.729	0	0	270.755.729	0	270.755.729
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	25.759.075.406	1.821.294.584	60.662.131	27.519.707.859	0	27.519.707.859
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	649.256.801.416	0	91.437.457.563	557.819.343.853	0	557.819.343.853
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	649.256.801.416	0	91.437.457.563	557.819.343.853	0	557.819.343.853
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	924.457.303.231	135.605.768.879	314.534.799.701	745.528.272.409	0	745.528.272.409
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	924.449.557.760	135.605.768.879	314.534.799.701	745.520.526.938	0	745.520.526.938
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	922.064.791.680	135.524.168.879	314.453.199.701	743.135.760.858	0	743.135.760.858
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	81.600.000	81.600.000	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)	-1.599.743.935.782	405.951.319.395	137.345.463.463	-1.331.138.079.850	0	-1.331.138.079.850
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-675.286.632.551	91.498.119.694	1.821.294.584	-585.609.807.441	0	-585.609.807.441
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-26.029.831.135	60.662.131	1.821.294.584	-27.790.463.588	0	-27.790.463.588
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-649.256.801.416	91.437.457.563	0	-557.819.343.853	0	-557.819.343.853
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-924.457.303.231	314.453.199.701	135.524.168.879	-745.528.272.409	0	-745.528.272.409
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-924.449.557.760	314.453.199.701	135.524.168.879	-745.520.526.938	0	-745.520.526.938
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-7.745.471	0	0	-7.745.471	0	-7.745.471
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.768.784.888.152	1.768.784.888.152	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.188.816.047.654	689.378.605.332	1.050.888.253.197	3.550.325.695.519	0	3.550.325.695.519
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.188.816.047.654	689.378.605.332	1.050.888.253.197	3.550.325.695.519	0	3.550.325.695.519
9.1.20.01	CIVILES	56.066.565.166	1.096.688.818	1.096.688.818	56.066.565.166	0	56.066.565.166
9.1.20.02	LABORALES	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.132.741.482.488	688.281.916.514	1.049.791.564.379	3.494.251.130.353	0	3.494.251.130.353
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.470.745.659.763	0	28.518.029.623	4.499.263.689.386	0	4.499.263.689.386
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.470.745.659.763	0	28.518.029.623	4.499.263.689.386	0	4.499.263.689.386
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.470.745.659.763	0	28.518.029.623	4.499.263.689.386	0	4.499.263.689.386
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.659.561.707.417	1.079.406.282.820	689.378.605.332	-8.049.589.384.905	0	-8.049.589.384.905



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA-CONVERGENCIA

Al 30 de septiembre de 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.188.816.047.654	1.050.888.253.197	689.378.605.332	-3.550.325.695.519	0	-3.550.325.695.519
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.188.816.047.654	1.050.888.253.197	689.378.605.332	-3.550.325.695.519	0	-3.550.325.695.519
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.470.745.659.763	28.518.029.623	0	-4.499.263.689.386	0	-4.499.263.689.386
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.470.745.659.763	28.518.029.623	0	-4.499.263.689.386	0	-4.499.263.689.386