

Jul-Sep 2014

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	95,968	475,355	487,075	84,246	77,015	7,231
1.1	EFFECTIVO	9,109	449,017	445,462	12,654	12,654	0
1.1.05	CAJA	8,200	0	0	8,200	8,200	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	8,200	0	0	8,200	8,200	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	909	449,017	445,462	4,464	4,464	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	909	449,017	445,462	4,464	4,464	0
1.4	DEUDORES	3,342	6,072	1,445	7,969	7,969	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3,342	6,072	1,445	7,969	7,969	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3,342	6,072	1,445	7,969	7,969	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	487	487	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	487	487	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	487	487	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	83,515	19,779	39,681	63,613	56,382	7,231
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,418	4,598	35,148	7,868	7,868	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,418	4,598	35,148	7,868	7,868	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	45,097	7,525	4,108	48,514	48,514	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,454	3,821	2,404	32,671	32,671	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,643	0	1,704	11,939	11,939	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	3,704	0	3,704	3,704	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	7,656	0	7,656	0	7,656
1.9.70.07	LICENCIAS	0	7,656	0	7,656	0	7,656
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	425	-425	0	-425
1.9.75.07	LICENCIAS	0	0	425	-425	0	-425
2	PASIVOS	648,856	5,597,580	5,570,553	621,829	621,829	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	41,656	4,711,952	4,722,896	52,600	52,600	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,402	3,382,082	3,381,274	594	594	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19	24,558	25,133	594	594	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,383	3,357,524	3,356,141	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	8,396	1,249,516	1,248,151	7,031	7,031	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	5,244	5,244	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	434,226	434,226	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,751	9,000	7,619	370	370	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	86,884	86,884	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,575	244,810	243,140	3,905	3,905	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	788	132,616	132,032	204	204	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	90,754	90,754	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	4,112	4,112	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	100,924	100,924	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	235	124,838	126,216	1,613	1,613	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	47	16,108	17,000	939	939	0

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,858	78,887	92,004	44,975	44,975	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,799	4,797	20,009	17,011	17,011	0
2.4.36.05	SERVICIOS	505	3,621	4,124	1,008	1,008	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	231	231	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	20,644	47,449	40,164	13,359	13,359	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	39	2,052	3,076	1,063	1,063	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,817	11,367	15,782	8,232	8,232	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5,054	9,370	8,618	4,302	4,302	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,467	1,467	0	0	0
2.4.40.26	SANCIONES	0	1,467	1,467	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,855	840,172	840,172	3,855	3,855	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,855	840,172	840,172	3,855	3,855	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	727,231	727,231	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	67,623	67,623	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	615	7,916	7,916	615	615	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	615	5,326	5,326	615	615	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,548	17,560	17,560	2,548	2,548	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	10,668	10,668	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	77	3,648	3,648	77	77	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	603,345	45,456	7,485	565,374	565,374	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	603,345	45,456	7,485	565,374	565,374	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	7,485	7,485	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	80,543	17,679	0	62,864	62,864	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	120,995	5,447	0	115,548	115,548	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	145,017	3,729	0	141,288	141,288	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	256,790	11,116	0	245,674	245,674	0
3	PATRIMONIO	-21,141	425	0	-21,566	0	-21,566
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-21,141	425	0	-21,566	0	-21,566
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,141	0	0	-21,141	0	-21,141
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-21,141	0	0	-21,141	0	-21,141
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	425	0	-425	0	-425
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	425	0	-425	0	-425
4	INGRESOS	3,780,654	3,805	5,432,271	9,209,120	0	9,209,120
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,780,654	3,805	5,432,271	9,209,120	0	9,209,120
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3,780,654	3,805	5,432,271	9,209,120	0	9,209,120
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3,173,149	2,590	2,074,747	5,245,306	0	5,245,306

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.7.05.10	INVERSIÓN	607,505	1,215	3,357,524	3,963,814	0	3,963,814
5	GASTOS	4,312,403	5,436,303	23,569	9,725,137	0	9,725,137
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3,677,294	2,008,832	7,644	5,678,482	0	5,678,482
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,404,262	1,117,196	0	3,521,458	0	3,521,458
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,309,180	757,772	0	2,066,952	0	2,066,952
5.1.01.09	HONORARIOS	164,380	108,260	0	272,640	0	272,640
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	122,731	0	0	122,731	0	122,731
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	260,316	0	0	260,316	0	260,316
5.1.01.17	VACACIONES	2,080	7,455	0	9,565	0	9,565
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14,354	611	0	14,965	0	14,965
5.1.01.19	BONIFICACIONES	80,253	0	0	80,253	0	80,253
5.1.01.24	CESANTÍAS	119,375	67,623	0	186,998	0	186,998
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,795	60,791	0	63,586	0	63,586
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	82,472	0	0	82,472	0	82,472
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	80,542	0	0	80,542	0	80,542
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	165,784	114,654	0	280,438	0	280,438
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347,938	200,574	0	548,512	0	548,512
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55,821	33,145	0	88,966	0	88,966
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118,156	67,713	0	185,869	0	185,869
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,222	4,112	0	11,334	0	11,334
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	53,801	30,810	0	84,611	0	84,611
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	112,938	64,794	0	177,732	0	177,732
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69,767	41,428	0	111,195	0	111,195
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	41,857	24,855	0	66,712	0	66,712
5.1.04.02	APORTES AL SENA	27,910	16,573	0	44,483	0	44,483
5.1.11	GENERALES	854,994	648,167	7,644	1,495,517	0	1,495,517
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,544	10,341	3,821	15,064	0	15,064
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	220	0	0	220	0	220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	4,963	6,922	0	11,885	0	11,885
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	766,266	447,203	0	1,213,469	0	1,213,469
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,327	7,619	119	12,827	0	12,827
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,482	880	0	2,362	0	2,362
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,252	58,957	0	99,209	0	99,209
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	5,800	86,884	0	92,684	0	92,684
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,885	12,305	1,635	21,555	0	21,555
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11,255	17,056	2,069	26,242	0	26,242

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333	1,467	0	1,800	0	1,800
5.1.20.08	SANCIONES	333	1,467	0	1,800	0	1,800
5.2	DE OPERACIÓN	635,063	3,427,471	15,879	4,046,655	0	4,046,655
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	46,970	6,800	0	53,770	0	53,770
5.2.02.08	HONORARIOS	46,970	6,800	0	53,770	0	53,770
5.2.11	GENERALES	588,093	3,420,671	15,879	3,992,885	0	3,992,885
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	120,000	2,235,993	0	2,355,993	0	2,355,993
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	98,869	0	98,869	0	98,869
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	258,543	160,160	0	418,703	0	418,703
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	1,676	0	1,676	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	186,270	121,682	6,547	301,405	0	301,405
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,738	15,069	0	19,807	0	19,807
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	16,866	1,704	0	18,570	0	18,570
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	601,284	0	601,284	0	601,284
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	7,656	7,656	0	0	0
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	178,254	0	178,254	0	178,254
5.8	OTROS GASTOS	46	0	46	0	0	0
5.8.02	COMISIONES	46	0	46	0	0	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	46	0	46	0	0	0

Representante Legal  
 Contador *[Firma]*  
 Revisor Fiscal  
 Director Financiero

*[Firma]*