

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2	PASIVOS	0	29,045	50,186	21,141	21,141	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	10,842	10,842	10,842	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0	9,430	9,430	9,430	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	0	5,800	5,800	5,800	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2,062	2,062	2,062	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	0	1,235	1,235	1,235	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	86	86	86	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	0	247	247	247	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1,412	1,412	1,412	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	0	1,412	1,412	1,412	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	23,930	34,229	10,299	10,299	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	23,930	34,229	10,299	10,299	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	18,815	18,815	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	0	1,494	1,494	1,494	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	0	615	615	615	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	0	615	615	615	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	2,548	2,548	2,548	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,451	1,451	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	3,664	8,691	5,027	5,027	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	5,115	5,115	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	5,115	5,115	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	3,664	3,664	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,451	1,451	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	21,141	0	-21,141	0	-21,141
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	21,141	0	-21,141	0	-21,141
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	21,141	0	-21,141	0	-21,141
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	21,141	0	-21,141	0	-21,141
4	INGRESOS	0	0	23,930	23,930	0	23,930
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	23,930	23,930	0	23,930
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	23,930	23,930	0	23,930
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	23,930	23,930	0	23,930
5	GASTOS	0	45,071	21,141	23,930	0	23,930
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	45,071	0	45,071	0	45,071
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	40,124	0	40,124	0	40,124
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	16,475	0	16,475	0	16,475
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	614	0	614	0	614
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,451	0	1,451	0	1,451
5.1.01.17	VACACIONES	0	615	0	615	0	615
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	8,691	0	8,691	0	8,691

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.01.24	CESANTIAS	0	1,494	0	1,494	0	1,494
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,548	0	2,548	0	2,548
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	8,236	0	8,236	0	8,236
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4,122	0	4,122	0	4,122
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	659	0	659	0	659
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	1,400	0	1,400	0	1,400
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	86	0	86	0	86
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	1,977	0	1,977	0	1,977
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	825	0	825	0	825
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	494	0	494	0	494
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	83	0	83	0	83
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	83	0	83	0	83
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	165	0	165	0	165
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	21,141	-21,141	0	-21,141
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	21,141	-21,141	0	-21,141
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	21,141	-21,141	0	-21,141

Representante Legal
 Contador
 Revisor Fiscal
 Director Financiero