

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	20,945,809	12,222,689	12,973,787	20,194,711	2,350,379	17,844,332
1.1	EFFECTIVO	447,997	5,071,143	5,200,486	318,654	318,654	0
1.1.05	CAJA	3,000	0	0	3,000	3,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,000	0	0	3,000	3,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	444,997	5,071,143	5,200,486	315,654	315,654	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	444,997	5,071,141	5,200,484	315,654	315,654	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	2	2	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	808,900	1,719,754	2,528,654	0	0	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	808,900	1,719,754	2,528,654	0	0	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	808,900	1,719,754	2,528,654	0	0	0
1.4	DEUDORES	1,057,714	5,394,336	5,241,979	1,210,071	1,210,071	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,000	698,146	698,146	120,000	120,000	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	120,000	698,146	698,146	120,000	120,000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	937,714	4,258,255	4,105,898	1,090,071	1,090,071	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	937,714	4,258,255	4,105,898	1,090,071	1,090,071	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	437,935	437,935	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	12,243	12,243	0	0	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	419,463	419,463	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	6,229	6,229	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,102,161	23,068	2,668	14,122,561	0	14,122,561
1.6.05	TERRENOS	1,290,835	0	0	1,290,835	0	1,290,835
1.6.05.01	URBANOS	1,290,835	0	0	1,290,835	0	1,290,835
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	179,154	23,068	2,668	199,554	0	199,554
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	159,522	0	0	159,522	0	159,522
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,984	23,068	0	28,052	0	28,052
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,648	0	2,668	11,980	0	11,980
1.6.40	EDIFICACIONES	1,073,919	0	0	1,073,919	0	1,073,919
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,073,919	0	0	1,073,919	0	1,073,919
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,175,239	0	0	5,175,239	0	5,175,239
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	373,988	0	0	373,988	0	373,988
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	30,968	0	0	30,968	0	30,968
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	34,762	0	0	34,762	0	34,762
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	4,243,214	0	1	4,243,214	0	4,243,214
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	492,307	0	0	492,307	0	492,307
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	356,596	0	0	356,596	0	356,596
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	280,903	0	0	280,903	0	280,903
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	70,411	0	0	70,411	0	70,411
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,282	0	0	5,282	0	5,282

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)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,960,237	0	0	7,960,237	0	7,960,237
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,097,631	0	0	3,097,631	0	3,097,631
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,862,606	0	0	4,862,606	0	4,862,606
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33,256	0	0	33,256	0	33,256
1.6.75.02	TERRESTRE	33,256	0	0	33,256	0	33,256
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	46,172	0	0	46,172	0	46,172
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	46,172	0	0	46,172	0	46,172
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,013,247	0	0	-2,013,247	0	-2,013,247
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32,885	0	0	-32,885	0	-32,885
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-906,598	1	0	-906,598	0	-906,598
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-86,002	0	0	-86,002	0	-86,002
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-954,029	0	0	-954,029	0	-954,029
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-12,748	0	0	-12,748	0	-12,748
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-20,985	0	0	-20,985	0	-20,985
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,634,705	0	0	3,634,705	0	3,634,705
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,634,705	0	0	3,634,705	0	3,634,705
1.7.15.01	MONUMENTOS	3,634,705	0	0	3,634,705	0	3,634,705
1.9	OTROS ACTIVOS	894,332	14,388	0	908,720	821,654	87,066
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	163,623	14,387	0	178,010	178,010	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,623	14,387	0	178,010	178,010	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	463,692	0	0	463,692	463,692	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	463,692	0	0	463,692	463,692	0
1.9.70	INTANGIBLES	329,719	0	0	329,719	329,719	0
1.9.70.07	LICENCIAS	137,374	0	0	137,374	137,374	0
1.9.70.08	SOFTWARE	192,345	0	0	192,345	192,345	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-149,768	1	0	-149,767	-149,767	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-38,130	1	0	-38,129	-38,129	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-111,638	0	0	-111,638	-111,638	0
1.9.99	VALORIZACIONES	87,066	0	0	87,066	0	87,066
1.9.99.52	TERRENOS	40,863	0	0	40,863	0	40,863
1.9.99.62	EDIFICACIONES	46,203	0	0	46,203	0	46,203
2	PASIVOS	611,218	7,284,959	6,874,294	200,553	200,553	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	602,616	3,828,562	3,421,951	196,005	196,005	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	243,340	900,422	687,365	30,283	30,283	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	17,655	198,241	190,309	9,723	9,723	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	225,685	702,181	497,056	20,560	20,560	0
2.4.25	ACREEDORES	301,253	2,836,637	2,677,909	142,525	142,525	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)
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	107,431	107,436	5	5	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	413	413	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	38,572	38,572	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	2,053	101,446	99,393	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,922	25,565	18,643	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	107,822	498,712	421,447	30,557	30,557	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,884	429,360	420,766	28,290	28,290	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	221,588	230,656	9,068	9,068	0
2.4.25.21	SINDICATOS	896	2,335	1,951	512	512	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	64,733	166,122	138,898	37,509	37,509	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,565	4,040	3,524	1,049	1,049	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	11,470	11,470	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	59,553	154,323	128,462	33,692	33,692	0
2.4.25.52	HONORARIOS	13,796	589,982	576,186	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4,729	473,778	469,742	693	693	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2,300	11,500	10,350	1,150	1,150	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,023	66,983	32,157	23,197	23,197	0
2.4.36.03	HONORARIOS	8,695	12,545	5,747	1,897	1,897	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2,082	5,227	6,999	3,854	3,854	0
2.4.36.08	COMPRAS	12,886	15,171	2,285	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	883	2,095	4,035	2,823	2,823	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	18,421	19,768	3,169	1,822	1,822	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15,056	12,177	9,922	12,801	12,801	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	24,520	24,520	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	24,262	24,262	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	258	258	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	2,407,346	2,407,346	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	2,407,346	2,407,346	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2,113,372	2,113,372	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	178,147	178,147	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	25,568	25,568	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	24,051	24,051	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,689	2,689	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	33,769	33,769	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	29,750	29,750	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	90,340	90,340	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	90,340	90,340	0	0	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)
2.7.15.03	VACACIONES	0	27,859	27,859	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,689	2,689	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	24,078	24,078	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	1,942	1,942	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	33,772	33,772	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	8,602	958,711	954,657	4,548	4,548	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,602	958,711	954,657	4,548	4,548	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,942	0	0	1,942	1,942	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	6,660	958,711	954,657	2,606	2,606	0
3	PATRIMONIO	17,816,021	0	0	17,816,021	0	17,816,021
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,816,021	0	0	17,816,021	0	17,816,021
3.2.08	CAPITAL FISCAL	15,064,862	0	0	15,064,862	0	15,064,862
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	15,064,862	0	0	15,064,862	0	15,064,862
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,270,712	0	0	1,270,712	0	1,270,712
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,270,712	0	0	1,270,712	0	1,270,712
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	87,066	0	0	87,066	0	87,066
3.2.40.52	TERRENOS	40,863	0	0	40,863	0	40,863
3.2.40.62	EDIFICACIONES	46,203	0	0	46,203	0	46,203
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,393,381	0	0	1,393,381	0	1,393,381
3.2.55.25	BIENES	1,393,381	0	0	1,393,381	0	1,393,381
4	INGRESOS	7,037,867	1,603,443	6,137,237	11,571,661	0	11,571,661
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,469,968	641,934	1,132,867	2,960,901	0	2,960,901
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,476,890	627,722	1,130,872	2,980,040	0	2,980,040
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	494,901	606,587	111,686	0	111,686
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	697,886	0	97,833	795,719	0	795,719
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	399,907	0	71,719	471,626	0	471,626
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	635,041	132,821	136,701	638,921	0	638,921
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	76,610	0	77,083	153,693	0	153,693
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	667,446	0	140,949	808,395	0	808,395
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6,922	14,212	1,995	-19,139	0	-19,139
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-6,922	14,212	1,995	-19,139	0	-19,139
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,523,643	959,830	4,541,311	8,105,124	0	8,105,124
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4,522,351	0	3,581,481	8,103,832	0	8,103,832
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2,564,862	0	3,423,618	5,988,480	0	5,988,480
4.7.05.10	INVERSIÓN	1,957,489	0	157,863	2,115,352	0	2,115,352
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,292	959,830	959,830	1,292	0	1,292

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)
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	885,365	885,365	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,292	74,465	74,465	1,292	0	1,292
4.8	OTROS INGRESOS	44,256	1,679	463,059	505,636	0	505,636
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	26,802	26,802	0	26,802
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	1,314	1,314	0	1,314
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	25,488	25,488	0	25,488
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,243	0	12,243	20,486	0	20,486
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	8,243	0	12,243	20,486	0	20,486
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	36,013	1,679	424,014	458,348	0	458,348
4.8.10.08	RECUPERACIONES	36,013	1,679	424,014	458,348	0	458,348
5	GASTOS	4,519,297	5,260,591	386,364	9,393,524	0	9,393,524
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2,107,852	1,707,023	113,417	3,701,458	0	3,701,458
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,355,740	1,015,969	4,988	2,366,721	0	2,366,721
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,067,925	658,447	0	1,726,372	0	1,726,372
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,005	4,262	0	9,267	0	9,267
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	83,699	83,285	1,428	165,556	0	165,556
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	6,518	24,079	0	30,597	0	30,597
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	288	33,771	0	34,059	0	34,059
5.1.01.17	VACACIONES	10,165	27,859	0	38,024	0	38,024
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	808	1,244	456	1,596	0	1,596
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	1,418	0	1,418	0	1,418
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,781	7,430	0	14,211	0	14,211
5.1.01.24	CESANTÍAS	83,713	61,735	238	145,210	0	145,210
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6,399	26,408	6	32,801	0	32,801
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	27,242	24,974	2,859	49,357	0	49,357
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1,011	2,689	1	3,699	0	3,699
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,175	6,007	0	14,182	0	14,182
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	48,011	52,361	0	100,372	0	100,372
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	278,245	179,599	715	457,129	0	457,129
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45,058	30,715	114	75,659	0	75,659
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	82,165	60,948	243	142,870	0	142,870
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,147	3,744	15	8,876	0	8,876
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	89,009	46,499	343	135,165	0	135,165
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	56,866	37,693	0	94,559	0	94,559
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,853	129,337	92,667	92,523	0	92,523
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	33,511	77,602	55,600	55,513	0	55,513

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)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22,342	51,735	37,067	37,010	0	37,010
5.1.11	GENERALES	418,014	357,598	2,916	772,696	0	772,696
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	192,414	2,329	0	194,743	0	194,743
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	73,277	141,908	0	215,185	0	215,185
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,263	29,883	0	45,146	0	45,146
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	242	3,380	0	3,622	0	3,622
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	53,978	93,308	480	146,806	0	146,806
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,736	21,307	2,436	40,607	0	40,607
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	577	630	0	1,207	0	1,207
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	680	1,427	0	2,107	0	2,107
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	19,946	1	0	19,947	0	19,947
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,164	2,576	0	4,740	0	4,740
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	37,484	55,735	0	93,219	0	93,219
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	253	5,114	0	5,367	0	5,367
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	24,520	12,131	12,389	0	12,389
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	24,262	12,131	12,131	0	12,131
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	258	0	258	0	258
5.2	DE OPERACIÓN	2,411,445	3,553,568	272,947	5,692,066	0	5,692,066
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1,026,370	2,025,296	5,629	3,046,037	0	3,046,037
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	672,447	1,173,913	0	1,846,360	0	1,846,360
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,931	4,289	0	6,220	0	6,220
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	90,804	136,834	3,300	224,338	0	224,338
5.2.02.08	HONORARIOS	187,727	589,572	2,329	774,970	0	774,970
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	4,249	0	4,249	0	4,249
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	155	234	0	389	0	389
5.2.02.21	CESANTÍAS	43,060	78,793	0	121,853	0	121,853
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,857	31,907	0	37,764	0	37,764
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23,382	1,769	0	25,151	0	25,151
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,007	3,736	0	4,743	0	4,743
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	183,481	320,178	0	503,659	0	503,659
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27,957	49,842	0	77,799	0	77,799
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41,878	74,838	0	116,716	0	116,716
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,615	4,636	0	7,251	0	7,251
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	76,324	130,994	0	207,318	0	207,318

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)
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34,707	59,868	0	94,575	0	94,575
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34,946	159,554	97,250	97,250	0	97,250
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	20,968	95,732	58,350	58,350	0	58,350
5.2.07.02	APORTES AL SENA	13,978	63,822	38,900	38,900	0	38,900
5.2.11	GENERALES	1,166,648	1,038,538	160,066	2,045,120	0	2,045,120
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	187,990	0	0	187,990	0	187,990
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	388,072	491,451	8,556	870,967	0	870,967
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	452,729	330,067	150,292	632,504	0	632,504
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	5,582	4,630	0	10,212	0	10,212
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	6,803	23,067	0	29,870	0	29,870
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,720	46,605	301	48,024	0	48,024
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30,040	38,127	917	67,250	0	67,250
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	99,393	0	99,393	0	99,393
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	500	0	500	0	500
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	22,308	4,698	0	27,006	0	27,006
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	71,404	0	0	71,404	0	71,404
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10,002	10,002	0	0	0
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	10,002	10,002	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,651,086	0	0	1,651,086	0	1,651,086
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,155,704	0	0	1,155,704	0	1,155,704
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,155,704	0	0	1,155,704	0	1,155,704
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	495,382	0	0	495,382	0	495,382
8.3.61.01	INTERNAS	448,078	0	0	448,078	0	448,078
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	47,304	0	0	47,304	0	47,304
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,651,086	0	0	-1,651,086	0	-1,651,086
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,651,086	0	0	-1,651,086	0	-1,651,086
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,155,704	0	0	-1,155,704	0	-1,155,704
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-495,382	0	0	-495,382	0	-495,382
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16,276	0	0	16,276	0	16,276
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16,276	0	0	16,276	0	16,276
9.3.46.02	INVENTARIOS	16,276	0	0	16,276	0	16,276
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,276	0	0	-16,276	0	-16,276
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16,276	0	0	-16,276	0	-16,276

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)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-16,276	0	0	-16,276	0	-16,276
Representante Legal Contador Revisor Fiscal Director Financiero							