



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	2.534.683.108.604,78	957.472.004.788,19	953.590.929.879,77	2.538.564.183.513,20	533.782.067.080,91	2.004.782.116.432,29
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.246.777.820,27	321.316.854.583,35	304.864.643.268,65	84.698.989.134,97	84.698.989.134,97	0,00
1.1.05	CAJA	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.216.277.820,27	321.316.854.583,35	304.864.643.268,65	84.668.489.134,97	84.668.489.134,97	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	67.733.305.764,57	320.959.646.930,35	304.862.374.768,65	83.830.577.926,27	83.830.577.926,27	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	482.972.055,70	357.207.653,00	2.268.500,00	837.911.208,70	837.911.208,70	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	280.345.184.107,04	325.201.344.856,17	356.374.890.244,49	249.171.638.718,72	233.909.466.360,70	15.262.172.358,02
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	4.510.553.409,94	4.510.553.409,94	0,00	0,00	0,00
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0,00	4.510.553.409,94	4.510.553.409,94	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	337.661.226.095,00	68.809.338.136,61	183.288.916.053,61	223.181.648.178,00	6.695.449.444,00	216.486.198.734,00
1.3.11.01	TASAS	0,00	4.213.620.182,60	4.213.620.182,60	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	165.036.543.802,00	12.452.020.923,41	66.264.416.610,41	111.224.148.115,00	3.336.724.443,00	107.887.423.672,00
1.3.11.03	INTERESES	172.624.682.293,00	20.223.154.245,00	80.890.336.475,00	111.957.500.063,00	3.358.725.001,00	108.598.775.062,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	1.056.688.929,60	1.056.688.929,60	0,00	0,00	0,00
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0,00	30.863.853.856,00	30.863.853.856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	356.936.004,00	356.936.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	356.936.004,00	356.936.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157.149.621.148,97	0,00	0,00	157.149.621.148,97	157.149.621.148,97	0,00
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	157.149.621.148,97	0,00	0,00	157.149.621.148,97	157.149.621.148,97	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	68.265.717.048,35	73.401.016.184,44	94.203.216.694,40	47.463.516.538,39	47.463.516.538,39	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.265.717.048,35	73.401.016.184,44	94.203.216.694,40	47.463.516.538,39	47.463.516.538,39	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.663.856.190,32	34.696.578.815,18	35.778.966.197,54	58.581.468.807,96	58.581.468.807,96	0,00
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	2.163.431,00	2.163.431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	19.541.698,00	19.541.698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1.850.372.484,00	0,00	0,00	1.850.372.484,00	1.850.372.484,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41.545.933.055,43	29.661.100.302,00	27.843.727.662,00	43.363.305.695,43	43.363.305.695,43	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0,00	5.935.259,10	5.935.259,10	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	35.234.051,24	37.476.741,20	26.875.888,44	45.834.904,00	45.834.904,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.232.316.599,65	4.970.361.383,88	7.880.722.259,00	13.321.955.724,53	13.321.955.724,53	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-342.395.236.375,60	143.426.922.306,00	38.236.301.885,00	-237.204.615.954,60	-35.980.589.578,62	-201.224.026.375,98
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-308.956.583.773,98	138.950.903.862,00	33.250.912.386,00	-203.256.592.297,98	-2.032.565.922,00	-201.224.026.375,98
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-33.438.652.601,62	4.476.018.444,00	4.985.389.499,00	-33.948.023.656,62	-33.948.023.656,62	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.964.153.838.762,07	173.266.957.033,29	147.900.851.721,09	1.989.519.944.074,27	0,00	1.989.519.944.074,27
1.6.05	TERRENOS	373.734.001.257,00	650.151.000,00	556.074.000,00	373.828.078.257,00	0,00	373.828.078.257,00
1.6.05.01	URBANOS	368.005.123.457,00	650.151.000,00	556.074.000,00	368.099.200.457,00	0,00	368.099.200.457,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.728.877.800,00	0,00	0,00	5.728.877.800,00	0,00	5.728.877.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	48.443.998.631,50	7.904.953.836,42	1.463.695.393,50	54.885.257.074,42	0,00	54.885.257.074,42
1.6.15.01	EDIFICACIONES	48.443.998.631,50	7.904.953.836,42	1.463.695.393,50	54.885.257.074,42	0,00	54.885.257.074,42
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.639.806.062,43	68.910.566.584,34	60.585.455.302,30	38.964.917.344,47	0,00	38.964.917.344,47
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.241.154.495,63	12.463.785.168,00	12.573.890.422,00	22.131.049.241,63	0,00	22.131.049.241,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.843.152.856,03	55.723.799.738,34	47.149.613.760,30	16.417.338.834,07	0,00	16.417.338.834,07
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	555.498.710,77	722.981.678,00	861.951.120,00	416.529.268,77	0,00	416.529.268,77



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
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	88.348.603.771,22	20.142.176.341,51	18.125.784.801,51	90.364.995.311,22	0,00	90.364.995.311,22
1.6.37.01	TERRENOS	1.328.298.541,00	39.748.800,00	39.748.800,00	1.328.298.541,00	0,00	1.328.298.541,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	18.334.699.257,00	287.852.586,00	337.130.207,00	18.285.421.636,00	0,00	18.285.421.636,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.537.869.974,75	7.704.377.055,51	6.000.365.776,51	23.241.881.253,75	0,00	23.241.881.253,75
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.603.247.231,47	9.794.655.522,00	8.389.690.645,00	36.008.212.108,47	0,00	36.008.212.108,47
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.544.488.767,00	2.315.542.378,00	3.358.849.373,00	11.501.181.772,00	0,00	11.501.181.772,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.659.725.391.190,88	6.697.234.454,00	1.876.382.728,25	1.664.546.242.916,63	0,00	1.664.546.242.916,63
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.615.089.972.378,88	5.889.065.485,00	1.068.213.759,25	1.619.910.824.104,63	0,00	1.619.910.824.104,63
1.6.40.02	OFICINAS	12.539.875.256,00	57.850.000,00	57.850.000,00	12.539.875.256,00	0,00	12.539.875.256,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	32.095.543.556,00	750.318.969,00	750.318.969,00	32.095.543.556,00	0,00	32.095.543.556,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	216.434.718.493,09	10.549.150.036,00	6.018.867.085,51	220.965.001.443,58	0,00	220.965.001.443,58
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	111.409.096.849,00	2.100.125.927,00	2.908.243.647,51	110.600.979.128,49	0,00	110.600.979.128,49
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	104.306.730.280,09	8.448.498.962,00	3.105.942.262,00	109.649.286.980,09	0,00	109.649.286.980,09
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	718.891.364,00	525.147,00	4.681.176,00	714.735.335,00	0,00	714.735.335,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	225.868.720.052,40	21.668.396.013,00	8.028.984.619,00	239.508.131.446,40	0,00	239.508.131.446,40
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	213.438.165.596,40	20.897.431.280,00	7.741.069.272,00	226.594.527.604,40	0,00	226.594.527.604,40
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	12.430.554.456,00	770.964.733,00	287.915.347,00	12.913.603.842,00	0,00	12.913.603.842,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58.899.926.284,70	1.469.351.013,00	1.235.099.957,00	59.134.177.340,70	0,00	59.134.177.340,70
1.6.75.02	TERRESTRE	55.468.167.972,70	1.469.351.013,00	1.235.099.957,00	55.702.419.028,70	0,00	55.702.419.028,70
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	3.431.758.312,00	0,00	0,00	3.431.758.312,00	0,00	3.431.758.312,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-737.904.634.895,15	35.274.977.755,02	50.010.507.834,02	-752.640.164.974,15	0,00	-752.640.164.974,15
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-276.964.141.168,33	1.785.754.296,00	10.590.071.705,00	-285.768.458.577,33	0,00	-285.768.458.577,33
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-161.101.375.885,75	5.850.610.079,51	8.576.339.019,51	-163.827.104.825,75	0,00	-163.827.104.825,75
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-181.146.428.127,10	6.643.578.970,00	8.614.870.245,00	-183.117.719.402,10	0,00	-183.117.719.402,10
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-41.335.798.256,05	1.492.908.747,00	1.655.633.892,00	-41.498.523.401,05	0,00	-41.498.523.401,05
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-11.407.008.369,02	3.915.524.088,00	3.117.076.672,00	-10.608.560.953,02	0,00	-10.608.560.953,02
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-65.949.883.088,90	15.585.581.574,51	17.455.496.300,51	-67.819.797.814,90	0,00	-67.819.797.814,90
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36.692.086,00	0,00	0,00	-36.692.086,00	0,00	-36.692.086,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-36.692.086,00	0,00	0,00	-36.692.086,00	0,00	-36.692.086,00
1.9	OTROS ACTIVOS	221.937.307.915,40	137.686.848.315,38	144.450.544.645,54	215.173.611.585,24	215.173.611.585,24	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.130.528.814,30	2.745.156.245,00	3.863.578.359,00	2.012.106.700,30	2.012.106.700,30	0,00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	1.017.374,00	0,00	1.017.374,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.129.511.440,30	2.745.156.245,00	3.862.560.985,00	2.012.106.700,30	2.012.106.700,30	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.741.690.088,59	4.066.071.447,00	1.008.374.739,00	8.799.386.796,59	8.799.386.796,59	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.842.717,00	127.705.000,00	84.273.181,00	47.274.536,00	47.274.536,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.737.847.371,59	3.938.366.447,00	924.101.558,00	8.752.112.260,59	8.752.112.260,59	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.336.906,00	0,00	0,00	5.336.906,00	5.336.906,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.336.906,00	0,00	0,00	5.336.906,00	5.336.906,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	162.805.932.557,56	129.693.265.834,56	135.874.336.126,61	156.624.862.265,51	156.624.862.265,51	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	162.805.932.557,56	129.692.958.986,63	135.874.029.278,68	156.624.862.265,51	156.624.862.265,51	0,00



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
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	464.009.843,47	925.722.342,00	906.506.667,00	444.794.168,47	444.794.168,47	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	358.999,00	358.999,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	14.487.515,00	34.920.753,00	31.980.625,00	11.547.387,00	11.547.387,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173.520.755,00	1.128.300.749,00	954.980.994,00	201.000,00	201.000,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	171.555.200,00	1.125.116.194,00	953.560.994,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.965.555,00	2.184.555,00	420.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.495.658,98	6.779.469,51	5.994.538,00	3.710.727,47	3.710.727,47	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	9.056.607,98	1.661.028,00	5.410.666,00	12.806.245,98	12.806.245,98	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-4.560.949,00	5.118.441,51	583.872,00	-9.095.518,51	-9.095.518,51	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.120.238.922.617,00	300.570.569.708,18	160.881.390.287,38	980.549.743.196,20	532.456.822.238,19	448.092.920.958,01
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.113.122.711.440,00	298.309.858.020,37	159.302.192.143,38	974.115.045.563,01	526.022.124.605,00	448.092.920.958,01
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	7.116.211.177,00	2.260.711.687,81	1.579.198.144,00	6.434.697.633,19	6.434.697.633,19	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.713.320.004,43	102.583.399.785,41	103.648.954.708,67	5.778.874.927,69	5.778.874.927,69	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	711.379,49	0,00	0,00	711.379,49	711.379,49	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.404.250,00	164.564.086,00	175.350.830,00	12.190.994,00	12.190.994,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	48.736.721,00	212.753.474,20	282.026.959,20	118.010.206,00	118.010.206,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	327.111.783,00	6.824.548.412,00	7.430.324.709,00	932.888.080,00	932.888.080,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	41.077.513,00	143.579.220,04	203.630.913,04	101.129.206,00	101.129.206,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	950.408.906,98	2.795.219.177,26	1.937.410.687,68	92.600.417,40	92.600.417,40	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	773.802.632,00	16.033.685.211,00	17.361.704.703,00	2.101.822.124,00	2.101.822.124,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	86.034.994,00	8.773.389.786,71	8.767.432.998,71	80.078.206,00	80.078.206,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	29.582.512,00	468.656.240,00	495.612.480,00	56.538.752,00	56.538.752,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	1.776.657.574,55	41.653.676.930,66	41.920.441.954,76	2.043.422.598,65	2.043.422.598,65	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	677.791.738,41	25.513.327.247,54	25.075.018.473,28	239.482.964,15	239.482.964,15	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	392.144.950.159,11	1.053.948.072.108,54	1.160.565.815.770,94	498.762.693.821,51	498.762.693.821,51	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	368.684.289.472,54	1.050.715.974.038,06	1.154.714.374.643,55	472.682.690.078,03	472.682.690.078,03	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5.659.288.067,36	356.840.511.662,76	356.737.597.927,88	5.556.374.332,48	5.556.374.332,48	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	32.502.035.562,46	14.457.795.753,87	44.615.149.575,87	62.659.389.384,46	62.659.389.384,46	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.342.403.552,86	1.373.048.323,00	2.884.526.588,00	7.853.881.817,86	7.853.881.817,86	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	79.204.073.153,54	14.539.605.982,00	30.466.648.921,00	95.131.116.092,54	95.131.116.092,54	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	76.278.544.614,09	16.829.624.565,00	17.965.343.907,00	77.414.263.956,09	77.414.263.956,09	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	47.491.640.527,50	16.534.116.043,00	19.579.412.358,00	50.536.936.842,50	50.536.936.842,50	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	43.277.013.578,83	2.012.992.693,00	41.291.230.503,00	82.555.251.388,83	82.555.251.388,83	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	2.449.414.099,46	2.449.414.099,46	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	41.405.871.768,90	339.768.607.334,63	343.424.901.303,05	45.062.165.737,32	45.062.165.737,32	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	27.135.959.538,00	99.859.317.119,84	89.859.075.703,79	17.135.718.121,95	17.135.718.121,95	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	186.583.794,00	5.748.832.637,00	6.250.308.680,00	688.059.837,00	688.059.837,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.753.100,00	0,00	0,00	4.753.100,00	4.753.100,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	5.518.984.180,00	92.897.193.458,00	103.970.838.996,00	16.592.629.718,00	16.592.629.718,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2.924.328.403,00	66.965.460.605,00	72.707.621.353,00	8.666.489.151,00	8.666.489.151,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	751.973.867,00	18.039.039.817,00	19.752.912.935,00	2.465.846.985,00	2.465.846.985,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	835.765,00	2.400.413.944,50	2.759.391.792,50	359.813.613,00	359.813.613,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.460.660.686,57	3.232.098.070,48	5.851.441.127,39	26.080.003.743,48	26.080.003.743,48	0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	23.460.660.686,57	3.232.098.070,48	5.851.441.127,39	26.080.003.743,48	26.080.003.743,48	0,00
2.7	PROVISIONES	5.381.639.721.215,00	197.727.950.936,00	172.919.714.994,00	5.356.831.485.273,00	53.568.314.852,00	5.303.263.170.421,00



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
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.381.639.721.215,00	197.727.950.936,00	172.919.714.994,00	5.356.831.485.273,00	53.568.314.852,00	5.303.263.170.421,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	5.381.639.721.215,00	197.727.950.936,00	172.919.714.994,00	5.356.831.485.273,00	53.568.314.852,00	5.303.263.170.421,00
3	PATRIMONIO	-4.331.928.109.597,76	1.474.569.820,25	5.172.807.479,41	-4.328.229.871.938,60	0,00	-4.328.229.871.938,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.331.928.109.597,76	1.474.569.820,25	5.172.807.479,41	-4.328.229.871.938,60	0,00	-4.328.229.871.938,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153,00	0,00	0,00	28.336.471.843.153,00	0,00	28.336.471.843.153,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.668.399.952.750,70	1.474.569.820,25	5.172.807.479,41	-32.664.701.715.091,60	0,00	-32.664.701.715.091,60
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.995.174.257.665,53	0,00	1.686.845.584,00	2.996.861.103.249,53	0,00	2.996.861.103.249,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-35.663.574.210.416,20	1.474.569.820,25	3.485.961.895,41	-35.661.562.818.341,10	0,00	-35.661.562.818.341,10
4	INGRESOS	1.600.539.858.847,98	103.937.473.353,62	1.812.179.862.579,48	3.308.782.248.073,84	0,00	3.308.782.248.073,84
4.1	INGRESOS FISCALES	49.427.572.118,86	7.932.196.172,70	61.200.838.726,25	102.696.214.672,41	0,00	102.696.214.672,41
4.1.05	IMPUESTOS	3.699.167.741,89	25.739.996,00	4.484.813.413,94	8.158.241.159,83	0,00	8.158.241.159,83
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	3.699.167.741,89	25.739.996,00	4.484.813.413,94	8.158.241.159,83	0,00	8.158.241.159,83
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.728.404.376,97	7.827.384.630,30	56.712.217.312,31	94.613.237.058,98	0,00	94.613.237.058,98
4.1.10.01	TASAS	1.358.677.579,88	11.569.535,00	4.202.050.647,60	5.549.158.692,48	0,00	5.549.158.692,48
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	4.665.771.067,21	1.190.901.412,44	5.387.649.389,97	8.862.519.044,74	0,00	8.862.519.044,74
4.1.10.03	INTERESES	11.285.792.651,00	6.483.667.489,00	15.343.112.683,00	20.145.237.845,00	0,00	20.145.237.845,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	695.627.877,88	86.832.222,86	969.964.706,74	1.578.760.361,76	0,00	1.578.760.361,76
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	27.722.535.201,00	54.413.971,00	30.809.439.885,00	58.477.561.115,00	0,00	58.477.561.115,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	79.071.546,40	3.808.000,00	-75.263.546,40	0,00	-75.263.546,40
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	55.565.996,40	3.808.000,00	-51.757.996,40	0,00	-51.757.996,40
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	0,00	23.505.550,00	0,00	-23.505.550,00	0,00	-23.505.550,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	313.498.002,00	600.000,00	356.936.004,00	669.834.006,00	0,00	669.834.006,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	313.998.002,00	0,00	356.936.004,00	670.934.006,00	0,00	670.934.006,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	313.998.002,00	0,00	356.936.004,00	670.934.006,00	0,00	670.934.006,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-500.000,00	600.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-500.000,00	600.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.182.820.743,34	38.784.484.140,09	74.584.856.310,44	91.983.192.913,69	0,00	91.983.192.913,69
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.182.820.743,34	38.784.484.140,09	74.584.856.310,44	91.983.192.913,69	0,00	91.983.192.913,69
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.897.112.873,34	38.284.906.269,09	73.401.016.184,44	91.013.222.788,69	0,00	91.013.222.788,69
4.4.28.06	TRANSFERENCIAS POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	0,00	13.233.001,00	13.233.001,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	77.400.000,00	0,00	206.902.500,00	284.302.500,00	0,00	284.302.500,00
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS	120.497.088,00	398.534.088,00	950.471.624,00	672.434.624,00	0,00	672.434.624,00
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	13.233.001,00	13.233.001,00	0,00	13.233.001,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.810.782,00	87.810.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.140.318.711.167,97	8.813.723.520,00	1.355.575.358.181,53	2.487.080.345.829,50	0,00	2.487.080.345.829,50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.097.108.117.516,97	8.728.196.184,00	1.317.898.452.533,53	2.406.278.373.866,50	0,00	2.406.278.373.866,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.054.188.284.237,44	7.244.549.344,00	1.191.658.991.856,40	2.238.602.726.749,84	0,00	2.238.602.726.749,84
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	3.075.910.557,00	1.483.646.840,00	84.620.198.259,36	86.212.461.976,36	0,00	86.212.461.976,36
4.7.05.10	INVERSIÓN	39.843.922.722,53	0,00	41.619.262.417,77	81.463.185.140,30	0,00	81.463.185.140,30
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29.107.765,00	0,00	194.086.329,00	223.194.094,00	0,00	223.194.094,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	29.107.765,00	0,00	194.086.329,00	223.194.094,00	0,00	223.194.094,00



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
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	43.181.485.886,00	85.527.336,00	37.482.819.319,00	80.578.777.869,00	0,00	80.578.777.869,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	43.181.485.886,00	85.527.336,00	37.480.647.319,00	80.576.605.869,00	0,00	80.576.605.869,00
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	2.172.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	354.297.256.815,81	48.406.469.520,83	320.461.873.357,26	626.352.660.652,24	0,00	626.352.660.652,24
4.8.02	FINANCIEROS	17.914.280.696,52	587.088,84	28.394.282.058,26	46.307.975.665,94	0,00	46.307.975.665,94
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.913.464.859,81	587.088,84	28.377.018.968,33	46.289.896.739,30	0,00	46.289.896.739,30
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	16.956.242,00	16.956.242,00	0,00	16.956.242,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	815.836,71	0,00	306.847,93	1.122.684,64	0,00	1.122.684,64
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	335.933.311.807,29	47.962.040.587,99	291.288.150.310,00	579.259.421.529,30	0,00	579.259.421.529,30
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	31.524.187,00	27.342,00	29.855.582.796,95	29.887.079.641,95	0,00	29.887.079.641,95
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.762.165,78	17.502.735,78	40.310.684,78	34.570.114,78	0,00	34.570.114,78
4.8.08.26	RECUPERACIONES	267.065.352.934,78	38.286.761.517,10	135.185.617.173,17	363.964.208.590,85	0,00	363.964.208.590,85
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	624.261.426,55	31.429.379,82	152.083.343,83	744.915.390,56	0,00	744.915.390,56
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	192.238.146,82	192.238.146,82	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	68.200.411.093,18	9.434.081.466,47	125.862.318.164,45	184.628.647.791,16	0,00	184.628.647.791,16
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	449.664.312,00	443.841.844,00	779.440.989,00	785.263.457,00	0,00	785.263.457,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	449.664.312,00	443.841.844,00	779.440.989,00	785.263.457,00	0,00	785.263.457,00
5	GASTOS	1.787.733.083.112,41	2.262.945.310.837,33	434.731.462.834,13	3.615.946.931.115,61	0,00	3.615.946.931.115,61
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.214.379.923.846,81	1.606.861.932.362,39	198.226.285.300,72	2.623.015.570.908,48	0,00	2.623.015.570.908,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	632.371.191.753,71	939.245.148.653,29	135.979.569.217,38	1.435.636.771.189,62	0,00	1.435.636.771.189,62
5.1.01.01	SUELDOS	359.787.342.382,00	565.364.514.647,00	112.439.144.886,38	812.712.712.142,62	0,00	812.712.712.142,62
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	148.760.894,00	289.159.283,00	9.259.340,00	428.660.837,00	0,00	428.660.837,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.386.707.971,00	2.962.337.424,00	0,00	5.349.045.395,00	0,00	5.349.045.395,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	266.845.621.917,71	366.008.983.479,29	22.693.993.055,00	610.160.612.342,00	0,00	610.160.612.342,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.671.577.228,00	2.301.453.061,00	415.032.030,00	3.557.998.259,00	0,00	3.557.998.259,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	5.036.060,00	0,00	0,00	5.036.060,00	0,00	5.036.060,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.526.145.301,00	2.318.700.759,00	422.139.906,00	3.422.706.154,00	0,00	3.422.706.154,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	258.077.846,00	443.131.532,00	20.935.158,00	680.274.220,00	0,00	680.274.220,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	258.077.846,00	443.131.532,00	20.935.158,00	680.274.220,00	0,00	680.274.220,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	147.082.191.766,00	208.605.737.705,00	8.018.058.159,00	347.669.871.312,00	0,00	347.669.871.312,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	13.735.093.139,00	20.201.710.631,00	502.084.847,00	33.434.718.923,00	0,00	33.434.718.923,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52.914.582.398,00	73.050.977.669,00	1.836.655.324,00	124.128.904.743,00	0,00	124.128.904.743,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4.079.121.938,00	6.605.625.740,00	198.936.950,00	10.485.810.728,00	0,00	10.485.810.728,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	44.966.926.854,00	61.116.741.100,00	1.016.356.362,00	105.067.311.592,00	0,00	105.067.311.592,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	31.386.467.437,00	47.630.682.565,00	4.464.024.676,00	74.553.125.326,00	0,00	74.553.125.326,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.934.391.331,00	25.337.386.851,00	633.390.795,00	41.638.387.387,00	0,00	41.638.387.387,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	10.077.134.610,00	15.203.536.262,00	373.376.400,00	24.907.294.472,00	0,00	24.907.294.472,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.718.230.219,00	2.534.569.673,00	66.631.152,00	4.186.168.740,00	0,00	4.186.168.740,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1.718.371.419,00	2.539.012.121,00	68.922.047,00	4.188.461.493,00	0,00	4.188.461.493,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3.420.655.083,00	5.060.268.795,00	124.461.196,00	8.356.462.682,00	0,00	8.356.462.682,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	281.808.029.343,02	289.804.918.201,94	38.671.286.222,33	532.941.661.322,63	0,00	532.941.661.322,63
5.1.07.01	VACACIONES	49.402.094.703,00	30.053.678.082,00	3.836.304.075,00	75.619.468.710,00	0,00	75.619.468.710,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	49.987.479.166,22	47.679.812.743,68	2.678.473.734,27	94.988.818.175,63	0,00	94.988.818.175,63
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	645.439.017,00	3.662.104.369,00	1.153.322.351,00	3.154.221.035,00	0,00	3.154.221.035,00



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
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	44.775.873.669,00	18.253.379.261,00	11.131.360.089,00	51.897.892.841,00	0,00	51.897.892.841,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	39.863.060.799,00	42.236.686.131,00	1.464.704.403,00	80.635.042.527,00	0,00	80.635.042.527,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	16.868.086.340,00	19.194.189.826,00	6.489.685.308,00	29.572.590.858,00	0,00	29.572.590.858,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	146.078.021,00	163.415.860,00	31.822.666,00	277.671.215,00	0,00	277.671.215,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	74.061.461,00	1.022.740.386,00	134.500,00	1.096.667.347,00	0,00	1.096.667.347,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	67.210.265.477,80	102.759.383.991,26	9.619.580.783,06	160.350.068.686,00	0,00	160.350.068.686,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.835.590.689,00	24.779.527.552,00	2.265.898.313,00	35.349.219.928,00	0,00	35.349.219.928,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	535.751.685,40	655.785.283,18	13.691.547,20	1.177.845.421,38	0,00	1.177.845.421,38
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	70.324.000,00	20.529.000,00	0,00	90.853.000,00	0,00	90.853.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	240.149.821,29	268.172.437,18	13.691.547,20	494.630.711,27	0,00	494.630.711,27
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	85.931.251,00	296.831.396,00	0,00	382.762.647,00	0,00	382.762.647,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	385.426,00	5.519.296,00	0,00	5.904.722,00	0,00	5.904.722,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138.961.187,11	64.733.154,00	0,00	203.694.341,11	0,00	203.694.341,11
5.1.11	GENERALES	131.700.327.505,93	141.576.243.055,98	14.648.755.768,81	258.627.814.793,10	0,00	258.627.814.793,10
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	60.955.370,00	0,00	60.955.370,00	0,00	60.955.370,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	85.703.213,47	255.086.091,00	0,00	340.789.304,47	0,00	340.789.304,47
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.458.700.985,37	3.240.751.338,50	6.698.265,00	7.692.754.058,87	0,00	7.692.754.058,87
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.434.345.282,08	3.667.086.933,78	498.975.478,45	6.602.456.737,41	0,00	6.602.456.737,41
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5.237.110.989,48	14.542.925.020,16	5.626.143.215,05	14.153.892.794,59	0,00	14.153.892.794,59
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	820.441.900,79	815.177.455,00	5.264.445,79	0,00	5.264.445,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	8.380.610.602,16	11.103.951.073,72	773.658.261,00	18.710.903.414,88	0,00	18.710.903.414,88
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	23.806.475.426,28	27.515.717.913,28	1.567.741.892,56	49.754.451.447,00	0,00	49.754.451.447,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	134.656.948,00	278.244.664,00	7.518.331,00	405.383.281,00	0,00	405.383.281,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	594.000,00	7.417.999,80	0,00	8.011.999,80	0,00	8.011.999,80
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	168.204.911,50	557.245.950,00	0,00	725.450.861,50	0,00	725.450.861,50
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	772.094.103,89	870.739.867,89	7.329.970,00	1.635.504.001,78	0,00	1.635.504.001,78
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16.629.127.947,00	64.155.484,00	60.177.312,00	16.633.106.119,00	0,00	16.633.106.119,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	222.540.218,00	222.540.218,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	128.100.000,00	0,00	0,00	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	8.816.000,00	4.408.000,00	0,00	13.224.000,00	0,00	13.224.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	381.678.976,16	446.531.397,69	1.955.095,00	826.255.278,85	0,00	826.255.278,85
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	1.110.266,71	0,00	1.110.266,71	0,00	0,00	1.110.266,71
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8.649.904.294,99	24.427.319.531,78	1.208.900.569,35	31.868.323.257,42	0,00	31.868.323.257,42
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10.990.664.748,65	18.738.654.791,45	59.123.200,00	29.670.196.340,10	0,00	29.670.196.340,10
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	483.799.005,73	0,00	483.799.005,73	0,00	483.799.005,73
5.1.11.59	LICENCIAS	21.379.763.152,11	1.696.264.882,11	0,00	23.076.028.034,22	0,00	23.076.028.034,22
5.1.11.65	INTANGIBLES	691.814.382,88	15.777.422,88	0,00	707.591.805,76	0,00	707.591.805,76
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	315.107.504,77	1.821.496.592,28	766.238.561,00	1.370.365.536,05	0,00	1.370.365.536,05
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	22.037.616,00	192.357.586,80	0,00	214.395.202,80	0,00	214.395.202,80
5.1.11.79	HONORARIOS	13.706.340.543,78	4.896.488.637,98	31.500.000,00	18.571.329.181,76	0,00	18.571.329.181,76
5.1.11.80	SERVICIOS	11.139.686.479,65	23.682.539.933,28	2.371.173.069,00	32.451.053.343,93	0,00	32.451.053.343,93
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	467.630.174,00	579.093.973,00	0,00	1.046.724.147,00	0,00	1.046.724.147,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	710.048.957,00	1.351.251.476,08	623.904.876,40	1.437.395.556,68	0,00	1.437.395.556,68
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.689.962.615,75	1.193.581.080,00	240.598.433,00	4.642.945.262,75	0,00	4.642.945.262,75
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.429.139.687,75	926.385.479,00	240.397.433,00	4.115.127.733,75	0,00	4.115.127.733,75
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.128.893,00	466.299,00	201.000,00	5.394.192,00	0,00	5.394.192,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	925.400,00	0,00	0,00	925.400,00	0,00	925.400,00
5.1.20.27	LICENCIAS	14.448.597,00	1.000.000,00	0,00	15.448.597,00	0,00	15.448.597,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	240.320.038,00	265.729.302,00	0,00	506.049.340,00	0,00	506.049.340,00



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	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	358.761.847.093,33	213.591.846.498,51	222.014.684.588,00	350.339.009.003,84	0,00	350.339.009.003,84
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.729.161.744,00	26.173.278.789,00	5.933.526.156,00	35.968.914.377,00	0,00	35.968.914.377,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.452.325.435,00	20.458.215.895,00	1.966.732.211,00	31.943.809.119,00	0,00	31.943.809.119,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.276.836.309,00	5.715.062.894,00	3.966.793.945,00	4.025.105.258,00	0,00	4.025.105.258,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.008.114.709,33	26.752.691.931,51	2.865.162.558,00	41.895.644.082,84	0,00	41.895.644.082,84
5.3.60.01	EDIFICACIONES	8.691.531.338,33	10.366.643.254,00	1.387.632.973,00	17.670.541.619,33	0,00	17.670.541.619,33
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.580.332.905,00	5.917.439.560,51	554.167.926,00	7.943.604.539,51	0,00	7.943.604.539,51
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.977.452.199,00	6.345.276.610,00	1.763,00	10.322.727.046,00	0,00	10.322.727.046,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	824.529.327,00	1.179.617.405,00	392.548.328,00	1.611.598.404,00	0,00	1.611.598.404,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	836.218.766,00	1.921.088.219,00	19.258.074,00	2.738.048.911,00	0,00	2.738.048.911,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.098.050.174,00	1.022.626.883,00	511.553.494,00	1.609.123.563,00	0,00	1.609.123.563,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	325.024.570.640,00	160.665.875.778,00	213.215.995.874,00	272.474.450.544,00	0,00	272.474.450.544,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	325.024.570.640,00	160.665.875.778,00	213.215.995.874,00	272.474.450.544,00	0,00	272.474.450.544,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.335.615,84	82.074.120,21	6.825.774,18	131.583.961,87	0,00	131.583.961,87
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.335.615,84	82.074.120,21	6.825.774,18	131.583.961,87	0,00	131.583.961,87
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.582.357,84	82.074.120,21	6.825.774,18	124.830.703,87	0,00	124.830.703,87
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.753.258,00	0,00	0,00	6.753.258,00	0,00	6.753.258,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145.426.629.568,38	356.523.667.085,83	6.092.163.497,00	495.858.133.157,21	0,00	495.858.133.157,21
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	3.398.516,00	3.398.516,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	3.398.516,00	3.398.516,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	100.143.624.038,38	89.619.122.387,83	126.889.594,00	189.635.856.832,21	0,00	189.635.856.832,21
5.7.20.80	RECAUDOS	100.143.624.038,38	89.619.122.387,83	126.889.594,00	189.635.856.832,21	0,00	189.635.856.832,21
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	45.283.005.530,00	266.901.146.182,00	5.961.875.387,00	306.222.276.325,00	0,00	306.222.276.325,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	124.221.298,00	175.746.997,00	117.934.779,00	182.033.516,00	0,00	182.033.516,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.000.759.216,00	148.638.811.102,00	0,00	189.639.570.318,00	0,00	189.639.570.318,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.158.025.016,00	118.086.588.083,00	5.843.940.608,00	116.400.672.491,00	0,00	116.400.672.491,00
5.8	OTROS GASTOS	69.108.346.988,05	85.885.790.770,39	8.391.503.674,23	146.602.634.084,21	0,00	146.602.634.084,21
5.8.02	COMISIONES	517.412,00	981.451,00	57.538,00	1.441.325,00	0,00	1.441.325,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	517.412,00	981.451,00	57.538,00	1.441.325,00	0,00	1.441.325,00
5.8.04	FINANCIEROS	344.269.074,00	1.382.585.272,00	6.689.622,00	1.720.164.724,00	0,00	1.720.164.724,00
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	195.096,00	372.495,00	45.011,00	522.580,00	0,00	522.580,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	344.073.978,00	1.382.212.777,00	6.644.611,00	1.719.642.144,00	0,00	1.719.642.144,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	67.868.470.989,55	83.584.865.009,25	8.373.644.014,23	143.079.691.984,57	0,00	143.079.691.984,57
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.199.746,53	2.062.500.527,00	1.845.699.116,00	286.001.157,53	0,00	286.001.157,53
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	173.237.022,67	1.072.185.126,13	1.036.702.900,01	208.719.248,79	0,00	208.719.248,79
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	67.626.034.220,35	80.450.179.356,12	5.491.241.998,22	142.584.971.578,25	0,00	142.584.971.578,25
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	894.589.512,50	917.359.038,14	11.112.500,00	1.800.836.050,64	0,00	1.800.836.050,64
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	775.022.784,10	737.233.675,10	108.000,00	1.512.148.459,20	0,00	1.512.148.459,20
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	119.566.728,40	180.125.363,04	11.004.500,00	288.687.591,44	0,00	288.687.591,44
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	17.845.041.751.189,00	17.845.041.751.189,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	187.708.323.644,00	3.834.387.690.892,00	3.819.455.542.128,00	202.640.472.408,00	0,00	202.640.472.408,00



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
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36.351.755.851,00	236.333.578,00	81.836.784,00	36.506.252.645,00	0,00	36.506.252.645,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36.351.755.851,00	236.333.578,00	81.836.784,00	36.506.252.645,00	0,00	36.506.252.645,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	151.356.567.793,00	3.834.151.357.314,00	3.819.373.705.344,00	166.134.219.763,00	0,00	166.134.219.763,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	48.945.286.000,00	2.893.144.067.584,00	2.884.650.107.560,00	57.439.246.024,00	0,00	57.439.246.024,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	102.411.281.793,00	941.007.289.730,00	934.723.597.784,00	108.694.973.739,00	0,00	108.694.973.739,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	623.344.860.546,24	5.089.146.290.021,00	5.104.677.620.281,00	607.813.530.286,24	0,00	607.813.530.286,24
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	623.344.860.546,24	5.089.146.290.021,00	5.104.677.620.281,00	607.813.530.286,24	0,00	607.813.530.286,24
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.914.007,24	0,00	0,00	70.914.007,24	0,00	70.914.007,24
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	623.273.946.539,00	5.089.146.290.021,00	5.104.677.620.281,00	607.742.616.279,00	0,00	607.742.616.279,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-811.053.184.190,24	8.921.507.770.276,00	8.920.908.588.780,00	-810.454.002.694,24	0,00	-810.454.002.694,24
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-187.708.323.644,00	3.816.830.149.995,00	3.831.762.298.759,00	-202.640.472.408,00	0,00	-202.640.472.408,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-36.351.755.851,00	81.836.784,00	236.333.578,00	-36.506.252.645,00	0,00	-36.506.252.645,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-151.356.567.793,00	3.816.748.313.211,00	3.831.525.965.181,00	-166.134.219.763,00	0,00	-166.134.219.763,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-623.344.860.546,24	5.104.677.620.281,00	5.089.146.290.021,00	-607.813.530.286,24	0,00	-607.813.530.286,24
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-623.344.860.546,24	5.104.677.620.281,00	5.089.146.290.021,00	-607.813.530.286,24	0,00	-607.813.530.286,24
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	581.791.236.471,03	581.791.236.471,03	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.830.070.618.513,00	439.016.807.852,00	28.076.784.399,00	4.419.130.595.060,00	0,00	4.419.130.595.060,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.830.070.618.513,00	439.016.807.852,00	28.076.784.399,00	4.419.130.595.060,00	0,00	4.419.130.595.060,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.830.070.618.513,00	439.016.807.852,00	28.076.784.399,00	4.419.130.595.060,00	0,00	4.419.130.595.060,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.694.923.163.880,34	0,00	114.697.644.220,03	5.809.620.808.100,37	0,00	5.809.620.808.100,37
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.694.923.163.880,34	0,00	114.697.644.220,03	5.809.620.808.100,37	0,00	5.809.620.808.100,37
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.694.923.163.880,34	0,00	114.697.644.220,03	5.809.620.808.100,37	0,00	5.809.620.808.100,37
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.524.993.782.393,30	142.774.428.619,03	439.016.807.852,00	-10.228.751.403.160,30	0,00	-10.228.751.403.160,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.830.070.618.513,00	28.076.784.399,00	439.016.807.852,00	-4.419.130.595.060,00	0,00	-4.419.130.595.060,00

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T