

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	54,499	539,470	498,003	95,966	95,966	0
1.1	EFFECTIVO	8,200	405,626	404,917	9,109	9,109	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	405,626	404,917	909	909	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	405,626	404,917	909	909	0
1.4	DEUDORES	31	3,342	31	3,342	3,342	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	31	3,342	31	3,342	3,342	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31	3,342	31	3,342	3,342	0
1.9	OTROS ACTIVOS	46,268	130,302	93,055	83,515	83,515	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,044	60,000	66,626	38,418	38,418	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,044	60,000	66,626	38,418	38,418	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1,224	70,302	26,429	45,097	45,097	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224	42,384	12,154	31,454	31,454	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	27,741	14,098	13,643	13,643	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	177	177	0	0	0
2	PASIVOS	646,595	2,831,704	2,833,965	648,856	648,856	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30,768	2,063,219	2,074,107	41,656	41,656	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,782	509,983	503,603	1,402	1,402	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	50,714	50,733	19	19	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,782	459,269	452,870	1,383	1,383	0
2.4.25	ACREEDORES	1,513	1,489,840	1,496,723	8,396	8,396	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	4,940	4,940	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	372,015	372,015	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,510	7,732	7,973	1,751	1,751	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	628,371	633,946	5,575	5,575	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3	161,583	162,368	788	788	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	95,564	95,564	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	4,619	4,619	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	113,792	113,792	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	51,162	51,397	235	235	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	50,062	50,109	47	47	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,473	63,396	73,781	31,858	31,858	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5,576	10,323	6,546	1,799	1,799	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	396	901	505	505	0
2.4.36.08	COMPRAS	18	471	453	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	10,405	37,214	47,453	20,644	20,644	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	38	77	39	39	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,627	11,262	11,452	3,817	3,817	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)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,847	3,692	6,899	5,054	5,054	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,855	757,778	757,778	3,855	3,855	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,855	757,778	757,778	3,855	3,855	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	664,953	664,953	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	62,456	62,456	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	615	2,231	2,231	615	615	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	615	1,683	1,683	615	615	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,548	0	0	2,548	2,548	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	3,417	3,417	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	77	23,038	23,038	77	77	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	611,972	10,707	2,080	603,345	603,345	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	611,972	10,707	2,080	603,345	603,345	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	2,080	2,080	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	80,543	0	0	80,543	80,543	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	122,731	1,736	0	120,995	120,995	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	148,382	3,365	0	145,017	145,017	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	260,316	3,526	0	256,790	256,790	0
3	PATRIMONIO	-21,141	0	0	-21,141	0	-21,141
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-21,141	0	0	-21,141	0	-21,141
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
4	INGRESOS	1,561,709	1,250	2,220,195	3,780,654	0	3,780,654
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,561,709	1,250	2,220,195	3,780,654	0	3,780,654
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,561,709	1,250	2,220,195	3,780,654	0	3,780,654
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,413,138	980	1,760,991	3,173,149	0	3,173,149
4.7.05.10	INVERSIÓN	148,571	270	459,204	607,505	0	607,505
5	GASTOS	2,132,664	3,596,383	1,416,644	4,312,403	0	4,312,403
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	693,037	3,029,156	44,899	3,677,294	0	3,677,294
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	463,471	1,940,791	0	2,404,262	0	2,404,262
5.1.01.01	SUELDO DEL PERSONAL	189,582	1,119,598	0	1,309,180	0	1,309,180
5.1.01.09	HONORARIOS	37,570	126,810	0	164,380	0	164,380
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	43,323	79,408	0	122,731	0	122,731
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	90,781	169,535	0	260,316	0	260,316
5.1.01.17	VACACIONES	0	2,080	0	2,080	0	2,080
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,905	9,449	0	14,354	0	14,354
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	60,253	0	60,253	0	60,253
5.1.01.24	CESANTÍAS	15,866	103,509	0	119,375	0	119,375
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	2,795	0	2,795	0	2,795
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	28,944	53,528	0	82,472	0	82,472
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	30,448	50,094	0	80,542	0	80,542

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)
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	22,052	143,732	0	165,784	0	165,784
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,288	303,650	0	347,938	0	347,938
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7,073	48,748	0	55,821	0	55,821
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,008	103,148	0	118,156	0	118,156
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	923	6,299	0	7,222	0	7,222
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	10,497	43,304	0	53,801	0	53,801
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	10,787	102,151	0	112,938	0	112,938
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,840	60,927	0	69,767	0	69,767
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,304	36,553	0	41,857	0	41,857
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3,536	24,374	0	27,910	0	27,910
5.1.11	GENERALES	176,105	723,788	44,899	854,994	0	854,994
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	891	51,884	44,231	8,544	0	8,544
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	220	220	220	220	0	220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	578	4,385	0	4,963	0	4,963
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	171,133	595,133	0	766,266	0	766,266
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	755	4,582	10	5,327	0	5,327
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	273	1,209	0	1,482	0	1,482
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96	40,156	0	40,252	0	40,252
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	5,800	0	5,800	0	5,800
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2,159	9,164	438	10,885	0	10,885
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	11,255	0	11,255	0	11,255
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333	0	0	333	0	333
5.1.20.08	SANCIONES	333	0	0	333	0	333
5.2	DE OPERACIÓN	1,439,627	567,181	1,371,745	635,063	0	635,063
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	951,520	0	904,550	46,970	0	46,970
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	420,095	0	420,095	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	46,970	0	0	46,970	0	46,970
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	79,408	0	79,408	0	0	0
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	169,535	0	169,535	0	0	0
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9,220	0	9,220	0	0	0
5.2.02.18	BONIFICACIONES	53,502	0	53,502	0	0	0
5.2.02.21	CESANTÍAS	41,052	0	41,052	0	0	0
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	52,663	0	52,663	0	0	0
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	50,094	0	50,094	0	0	0
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	28,981	0	28,981	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116,144	0	116,144	0	0	0

Abr-Jun 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)
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18,535	0	18,535	0	0	0
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39,485	0	39,485	0	0	0
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,419	0	2,419	0	0	0
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	14,498	0	14,498	0	0	0
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	41,207	0	41,207	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,166	0	23,166	0	0	0
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	13,899	0	13,899	0	0	0
5.2.07.02	APORTES AL SENA	9,267	0	9,267	0	0	0
5.2.11	GENERALES	348,797	567,181	327,885	588,093	0	588,093
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	120,000	0	120,000	0	120,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	52,000	206,543	0	258,543	0	258,543
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	21,000	21,000	0	0	0
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	1,121	1,676	1,121	1,676	0	1,676
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	212,000	0	212,000	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	77,876	169,678	61,284	186,270	0	186,270
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	4,738	0	4,738	0	4,738
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	5,800	0	5,800	0	0	0
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	43,546	26,680	16,866	0	16,866
5.8	OTROS GASTOS	0	46	0	46	0	46
5.8.02	COMISIONES	0	46	0	46	0	46
5.8.02.35	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	46	0	46	0	46

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

Director Financiero