

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	18,096,011	9,373,019	10,446,039	17,022,991	4,345,942	12,677,049
1.1	EFFECTIVO	901,783	6,091,667	6,814,687	178,763	178,763	0
1.1.05	CAJA	0	12,092	0	12,092	12,092	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	12,092	0	12,092	12,092	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	901,783	6,079,575	6,814,687	166,671	166,671	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	901,783	6,079,575	6,814,687	166,671	166,671	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,876,600	300,000	650,000	2,526,600	2,526,600	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,876,600	300,000	650,000	2,526,600	2,526,600	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	2,876,600	300,000	650,000	2,526,600	2,526,600	0
1.4	DEUDORES	697,132	1,018,903	1,018,903	697,132	697,132	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	527,632	601,616	601,616	527,632	527,632	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	527,632	601,616	601,616	527,632	527,632	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169,500	0	0	169,500	169,500	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	169,500	0	0	169,500	169,500	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	31,484	31,484	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	30,560	30,560	0	0	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	924	924	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	385,803	385,803	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	385,803	385,803	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,955,278	1,962,449	1,962,449	8,955,278	0	8,955,278
1.6.05	TERRENOS	806,950	0	0	806,950	0	806,950
1.6.05.01	URBANOS	806,950	0	0	806,950	0	806,950
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	118,807	0	0	118,807	0	118,807
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	483	0	0	483	0	483
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33,211	0	0	33,211	0	33,211
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	126	0	0	126	0	126
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,883	0	0	1,883	0	1,883
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,104	0	0	83,104	0	83,104
1.6.40	EDIFICACIONES	164,423	0	0	164,423	0	164,423
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	164,423	0	0	164,423	0	164,423
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,686,979	0	0	2,686,979	0	2,686,979
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	484,398	0	0	484,398	0	484,398
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	14,831	0	0	14,831	0	14,831
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	22,785	0	0	22,785	0	22,785
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,709,695	0	0	1,709,695	0	1,709,695
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	455,270	0	0	455,270	0	455,270
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	418	0	0	418	0	418
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	418	0	0	418	0	418

Abr-Jun 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209,167	0	0	209,167	0	209,167
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	100,471	0	0	100,471	0	100,471
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	101,706	0	0	101,706	0	101,706
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,990	0	0	6,990	0	6,990
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,714,351	1,962,449	1,962,449	5,714,351	0	5,714,351
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,237,963	0	0	2,237,963	0	2,237,963
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,476,388	1,962,449	1,962,449	3,476,388	0	3,476,388
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	143,713	0	0	143,713	0	143,713
1.6.75.02	TERRESTRE	143,713	0	0	143,713	0	143,713
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	176,136	0	0	176,136	0	176,136
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	176,136	0	0	176,136	0	176,136
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,065,666	0	0	-1,065,666	0	-1,065,666
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32,885	0	0	-32,885	0	-32,885
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-571,586	0	0	-571,586	0	-571,586
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58,886	0	0	-58,886	0	-58,886
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-323,694	0	0	-323,694	0	-323,694
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,176	0	0	-35,176	0	-35,176
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-43,439	0	0	-43,439	0	-43,439
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	1,030,513	0	0	1,030,513	943,447	87,066
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	25,968	0	0	25,968	25,968	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,968	0	0	25,968	25,968	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	400,873	0	0	400,873	400,873	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	400,873	0	0	400,873	400,873	0
1.9.70	INTANGIBLES	632,443	0	0	632,443	632,443	0
1.9.70.07	LICENCIAS	315,756	0	0	315,756	315,756	0
1.9.70.08	SOFTWARE	316,687	0	0	316,687	316,687	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-115,837	0	0	-115,837	-115,837	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-69,814	0	0	-69,814	-69,814	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-46,023	0	0	-46,023	-46,023	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	913,921	7,403,963	6,629,068	139,026	139,026	0

Abr-Jun 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

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	CUENTAS POR PAGAR	46,685	3,535,710	3,588,923	99,898	99,898	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,592	1,018,285	1,041,507	48,814	48,814	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	76,278	80,652	4,374	4,374	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	25,592	942,007	960,855	44,440	44,440	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	202,508	202,508	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	202,508	202,508	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2,815	2,245,929	2,279,048	35,934	35,934	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	59,403	59,403	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	4,500	4,500	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	44,800	44,800	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1,222	1,222	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,815	5,781	3,458	492	492	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	582,203	612,204	30,001	30,001	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	443,790	445,751	1,961	1,961	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	196,373	196,770	397	397	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	2,080	2,080	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	143,037	143,037	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	5,351	5,351	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	8,970	8,970	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	114,337	117,420	3,083	3,083	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	634,082	634,082	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,501	55,702	58,351	15,150	15,150	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,910	5,768	5,352	1,494	1,494	0
2.4.36.05	SERVICIOS	171	4,781	6,148	1,538	1,538	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,372	11,914	11,208	2,666	2,666	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,517	15,023	14,297	2,791	2,791	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	5,703	5,703	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,303	12,285	15,643	6,661	6,661	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	228	228	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,777	13,286	7,509	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	5,777	13,039	7,262	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	247	247	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19,117	2,716,452	2,731,760	34,425	34,425	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19,117	2,716,452	2,731,760	34,425	34,425	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	150	2,467,170	2,467,020	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	18,964	132,844	132,099	18,219	18,219	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)
2.5.05.04	VACACIONES	0	23	16,229	16,206	16,206	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	47,855	47,855	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	33,238	33,238	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	3	35,322	35,319	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	18,332	95,889	77,557	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	18,332	95,889	77,557	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	4,588	24,669	20,081	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	4,404	8,809	4,405	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	4,767	33,852	29,085	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	786	8,746	7,960	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3,787	19,813	16,026	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	829,787	1,055,912	230,828	4,703	4,703	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829,787	1,055,912	230,828	4,703	4,703	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	28,517	28,517	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	829,787	1,027,395	202,311	4,703	4,703	0
3	PATRIMONIO	16,089,200	0	36,664	16,125,864	0	16,125,864
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,089,200	0	36,664	16,125,864	0	16,125,864
3.2.08	CAPITAL FISCAL	14,674,194	0	36,664	14,710,858	0	14,710,858
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	14,674,194	0	36,664	14,710,858	0	14,710,858
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,327,940	0	0	1,327,940	0	1,327,940
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,327,940	0	0	1,327,940	0	1,327,940
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.04	PÉRDIDA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (DB)	0	0	0	0	0	0
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
4	INGRESOS	4,567,996	15,557	4,313,201	8,865,640	0	8,865,640
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,728,641	5,935	604,431	2,325,137	0	2,325,137
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,727,565	0	601,616	2,329,181	0	2,329,181
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	136,755	0	171,672	308,427	0	308,427
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	752,452	0	86,340	838,792	0	838,792
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	267,056	0	87,650	354,706	0	354,706
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	496,986	0	94,033	591,019	0	591,019
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	0	37,539	37,539	0	37,539
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	74,316	0	124,382	198,698	0	198,698

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)
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-924	5,935	2,815	-4,044	0	-4,044
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-924	5,935	2,815	-4,044	0	-4,044
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,692,274	0	3,282,785	5,975,059	0	5,975,059
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2,692,274	0	3,282,785	5,975,059	0	5,975,059
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2,490,479	0	2,813,429	5,303,908	0	5,303,908
4.7.05.10	INVERSIÓN	201,795	0	469,356	671,151	0	671,151
4.8	OTROS INGRESOS	149,081	9,622	425,985	565,444	0	565,444
4.8.05	FINANCIEROS	0	9,622	9,622	0	0	0
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	9,622	9,622	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	30,560	30,560	0	30,560
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	30,560	30,560	0	30,560
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	148,481	0	385,803	534,284	0	534,284
4.8.10.08	RECUPERACIONES	148,481	0	385,803	534,284	0	534,284
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	600	0	0	600	0	600
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	600	0	0	600	0	600
5	GASTOS	3,475,106	7,357,389	2,724,956	8,107,539	0	8,107,539
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1,252,429	2,754,384	1,296,040	2,710,773	0	2,710,773
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	910,839	991,619	10,399	1,892,059	0	1,892,059
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	716,498	559,420	0	1,275,918	0	1,275,918
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,235	7,290	0	11,525	0	11,525
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	51,889	93,924	9,982	135,831	0	135,831
5.1.01.08	SUELDO POR COMISIONES AL EXTERIOR	0	7,960	0	7,960	0	7,960
5.1.01.09	HONORARIOS	9,993	11,442	0	21,435	0	21,435
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	49,167	0	49,167	0	49,167
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	616	536	0	1,152	0	1,152
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,919	6,804	0	13,723	0	13,723
5.1.01.24	CESANTÍAS	50,535	52,052	109	102,478	0	102,478
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8,767	116,605	308	125,064	0	125,064
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,058	0	0	4,058	0	4,058
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	11,869	21,127	0	32,996	0	32,996
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,098	5,136	0	10,234	0	10,234
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	40,362	60,156	0	100,518	0	100,518
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141,381	155,911	8,936	288,356	0	288,356
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,842	24,126	397	46,571	0	46,571
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48,541	50,423	0	98,964	0	98,964
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,193	3,289	0	6,482	0	6,482

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,696	34,857	0	67,553	0	67,553
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34,109	43,216	8,539	68,786	0	68,786
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28,553	29,660	0	58,213	0	58,213
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	17,132	17,796	0	34,928	0	34,928
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11,421	11,864	0	23,285	0	23,285
5.1.11	GENERALES	165,879	1,569,685	1,276,705	458,859	0	458,859
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	45,780	132,187	41,352	136,615	0	136,615
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,706	0	6,706	0	6,706
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	12,345	1,235,249	1,234,522	13,072	0	13,072
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	54,596	59,403	0	113,999	0	113,999
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	831	44,863	831	44,863	0	44,863
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	312	5,257	0	5,569	0	5,569
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	222	777	0	999	0	999
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1,222	0	1,222	0	1,222
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,021	5,518	0	7,539	0	7,539
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	49,772	75,027	0	124,799	0	124,799
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	3,476	0	3,476	0	3,476
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,777	7,509	0	13,286	0	13,286
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	5,777	7,262	0	13,039	0	13,039
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	247	0	247	0	247
5.2	DE OPERACIÓN	1,890,717	3,154,921	194,394	4,851,244	0	4,851,244
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1,170,208	1,683,969	109,770	2,744,407	0	2,744,407
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	769,815	983,640	0	1,753,455	0	1,753,455
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,088	4,603	0	7,691	0	7,691
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	120,976	230,909	12,450	339,435	0	339,435
5.2.02.08	HONORARIOS	191,337	379,424	76,507	494,254	0	494,254
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9	200	0	209	0	209
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	170	216	0	386	0	386
5.2.02.21	CESANTÍAS	54,660	80,156	20,813	114,003	0	114,003
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	26,398	814	0	27,212	0	27,212
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,755	4,007	0	7,762	0	7,762
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	261,606	336,066	63,297	534,375	0	534,375
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38,428	48,443	7,300	79,571	0	79,571
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,394	66,354	9,030	112,718	0	112,718

Abr-Jun 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,179	3,371	0	6,550	0	6,550
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	118,576	161,754	39,667	240,663	0	240,663
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	46,029	56,144	7,300	94,873	0	94,873
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	48,035	51,429	0	99,464	0	99,464
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	28,821	29,167	0	57,988	0	57,988
5.2.07.02	APORTES AL SENA	19,214	22,262	0	41,476	0	41,476
5.2.11	GENERALES	410,868	1,083,457	21,327	1,472,998	0	1,472,998
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15,298	129,449	11,911	132,836	0	132,836
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	158,527	274,467	0	432,994	0	432,994
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	37,548	519,528	0	557,076	0	557,076
5.2.11.14	REPARACIONES	0	1,157	0	1,157	0	1,157
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	13,417	0	13,417	0	13,417
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,559	0	3,559	0	3,559
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,000	0	1,000	0	1,000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	929	0	929	0	929
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	928	2,767	0	3,695	0	3,695
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	71,148	32,754	9,416	94,486	0	94,486
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	2,850	44,781	0	47,631	0	47,631
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	124,569	59,649	0	184,218	0	184,218
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	331,960	1,234,522	1,234,522	331,960	0	331,960
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331,960	1,234,522	1,234,522	331,960	0	331,960
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	125,485	0	0	125,485	0	125,485
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,504	0	0	25,504	0	25,504
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165,237	0	0	165,237	0	165,237
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,482	0	0	8,482	0	8,482
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,252	1,234,522	1,234,522	7,252	0	7,252
5.4	TRANSFERENCIAS	0	213,562	0	213,562	0	213,562
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	213,562	0	213,562	0	213,562
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	213,562	0	213,562	0	213,562
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,509,652	0	0	1,509,652	0	1,509,652
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,509,652	0	0	1,509,652	0	1,509,652
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,509,652	0	0	1,509,652	0	1,509,652

Abr-Jun 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,509,652	0	0	-1,509,652	0	-1,509,652
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,509,652	0	0	-1,509,652	0	-1,509,652
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,509,652	0	0	-1,509,652	0	-1,509,652
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
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-16,276	0	0	-16,276	0	-16,276

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero