

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	16,876,801	7,908,650	6,949,411	17,836,040	4,765,113	13,070,927
1.1	EFFECTIVO	1,036,089	4,236,306	4,287,682	984,713	984,713	0
1.1.05	CAJA	0	2,543	0	2,543	2,543	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	2,543	0	2,543	2,543	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,036,089	4,233,763	4,287,682	982,170	982,170	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,036,089	4,233,763	4,287,682	982,170	982,170	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,784,300	840,300	0	2,624,600	2,624,600	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1,784,300	840,300	0	2,624,600	2,624,600	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1,784,300	840,300	0	2,624,600	2,624,600	0
1.4	DEUDORES	169,500	2,632,687	2,632,687	169,500	169,500	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2,437,806	2,437,806	0	0	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2,437,806	2,437,806	0	0	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	194,881	194,881	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	14,220	14,220	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	180,661	180,661	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,178,841	199,357	29,042	9,349,156	0	9,349,156
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	117,149	0	0	117,149	0	117,149
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	101,161	0	0	101,161	0	101,161
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	922	0	0	922	0	922
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	75	0	0	75	0	75
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,991	0	0	14,991	0	14,991
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	2,661,381	0	0	2,661,381	0	2,661,381
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	503,682	0	0	503,682	0	503,682
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	1,648,004	0	0	1,648,004	0	1,648,004
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	472,079	0	0	472,079	0	472,079
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226,585	0	0	226,585	0	226,585
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	117,888	0	0	117,888	0	117,888
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	101,707	0	0	101,707	0	101,707
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,990	0	0	6,990	0	6,990

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	6,724,780	199,357	29,042	6,895,095	0	6,895,095
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,256,261	0	0	2,256,261	0	2,256,261
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,468,519	199,357	29,042	4,638,834	0	4,638,834
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	180,068	0	0	180,068	0	180,068
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	180,068	0	0	180,068	0	180,068
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,846,626	0	0	-1,846,626	0	-1,846,626
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32,885	0	0	-32,885	0	-32,885
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-781,091	0	0	-781,091	0	-781,091
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-118,384	0	0	-118,384	0	-118,384
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-781,646	0	0	-781,646	0	-781,646
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-55,535	0	0	-55,535	0	-55,535
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-77,085	0	0	-77,085	0	-77,085
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	1,073,366	0	0	1,073,366	986,300	87,066
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	110,237	0	0	110,237	110,237	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,237	0	0	110,237	110,237	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	469,875	0	0	469,875	469,875	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	469,875	0	0	469,875	469,875	0
1.9.70	INTANGIBLES	647,023	0	0	647,023	647,023	0
1.9.70.07	LICENCIAS	340,067	0	0	340,067	340,067	0
1.9.70.08	SOFTWARE	306,956	0	0	306,956	306,956	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-240,835	0	0	-240,835	-240,835	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-128,277	0	0	-128,277	-128,277	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-112,558	0	0	-112,558	-112,558	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	593,842	8,721,675	8,995,050	867,217	867,217	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	341,078	4,178,232	4,591,038	753,884	753,884	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	184,062	1,095,283	1,397,947	486,726	486,726	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18,525	160,313	148,112	6,324	6,324	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	165,537	934,970	1,249,835	480,402	480,402	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,441,806	1,441,806	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)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,441,806	1,441,806	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	119,042	1,526,796	1,583,284	175,530	175,530	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	74,157	74,157	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	409	409	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	24,698	24,698	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	7,163	7,163	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	7,733	8,089	356	356	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	104,280	268,724	310,233	145,789	145,789	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,238	183,970	186,564	14,832	14,832	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,514	144,561	144,219	2,172	2,172	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	1,858	1,858	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	134,983	134,983	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	5,584	5,584	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10	6,358	6,649	301	301	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	116,171	116,171	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	299,484	299,484	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	250,943	263,023	12,080	12,080	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,974	100,402	154,056	91,628	91,628	0
2.4.36.03	HONORARIOS	848	8,055	7,207	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3,025	30,965	55,019	27,079	27,079	0
2.4.36.08	COMPRAS	8,162	10,290	15,037	12,909	12,909	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	3,237	7,899	4,888	226	226	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10,481	28,536	42,045	23,990	23,990	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,275	862	3,987	6,400	6,400	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,946	13,795	25,873	21,024	21,024	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	13,945	13,945	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	13,945	13,945	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	50,948	1,776,494	1,774,070	48,524	48,524	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50,948	1,776,494	1,774,070	48,524	48,524	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	10,826	1,621,863	1,611,037	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	12,287	99,467	111,153	23,973	23,973	0
2.5.05.04	VACACIONES	72	161	100	11	11	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	22,532	3,241	2,951	22,242	22,242	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	3,533	3,533	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	5,231	6,574	1,343	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	41,655	43,953	2,298	2,298	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	12,688	49,034	36,346	36,346	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	12,688	49,034	36,346	36,346	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	881	881	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	4,634	4,634	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	3,266	3,266	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	2,804	39,150	36,346	36,346	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,103	1,103	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	201,816	2,754,261	2,580,908	28,463	28,463	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,942	2,554,387	2,580,908	28,463	28,463	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,942	0	0	1,942	1,942	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	2,155	9,967	7,812	7,812	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2,552,017	2,569,944	17,927	17,927	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	215	997	782	782	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	199,874	199,874	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	199,874	199,874	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	16,282,959	157,094	128,052	16,253,917	0	16,253,917
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,282,959	157,094	128,052	16,253,917	0	16,253,917
3.2.08	CAPITAL FISCAL	14,107,281	0	0	14,107,281	0	14,107,281
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	14,107,281	0	0	14,107,281	0	14,107,281
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,931,518	0	128,052	2,059,570	0	2,059,570
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,931,518	0	128,052	2,059,570	0	2,059,570
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	157,094	157,094	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	157,094	157,094	0	0	0	0
3.2.40	SUPERAVIT 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	0	258,857	5,768,219	5,509,362	0	5,509,362
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	175,817	2,469,952	2,294,135	0	2,294,135
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	167,728	2,469,952	2,302,224	0	2,302,224
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	33,234	325,321	292,087	0	292,087
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	37,180	800,742	763,562	0	763,562
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	19,460	352,070	332,610	0	332,610
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	46,981	753,150	706,169	0	706,169
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	5,588	40,634	35,046	0	35,046
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	25,285	198,035	172,750	0	172,750
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	8,089	0	-8,089	0	-8,089
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	8,089	0	-8,089	0	-8,089

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	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	3,019,459	3,019,459	0	3,019,459
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	3,019,459	3,019,459	0	3,019,459
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	2,557,389	2,557,389	0	2,557,389
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	462,070	462,070	0	462,070
4.8	OTROS INGRESOS	0	83,040	278,808	195,768	0	195,768
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	18,662	18,662	0	18,662
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	18,662	18,662	0	18,662
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	2,040	12,180	10,140	0	10,140
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	2,040	12,180	10,140	0	10,140
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	81,000	247,966	166,966	0	166,966
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	81,000	247,966	166,966	0	166,966
5	GASTOS	0	5,728,826	934,370	4,794,456	0	4,794,456
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	1,201,027	6,146	1,194,881	0	1,194,881
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	875,947	6,146	869,801	0	869,801
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	573,894	0	573,894	0	573,894
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	3,031	0	3,031	0	3,031
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	115,504	4,217	111,287	0	111,287
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	2,374	336	2,038	0	2,038
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	89	0	89	0	89
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	7,077	0	7,077	0	7,077
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	51,996	0	51,996	0	51,996
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	33,077	0	33,077	0	33,077
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	35,305	1,593	33,712	0	33,712
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,575	0	2,575	0	2,575
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	5,104	0	5,104	0	5,104
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	45,921	0	45,921	0	45,921
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	148,490	0	148,490	0	148,490
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	24,158	0	24,158	0	24,158
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	51,508	0	51,508	0	51,508
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	3,345	0	3,345	0	3,345
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	33,775	0	33,775	0	33,775
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	35,704	0	35,704	0	35,704
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	30,198	0	30,198	0	30,198
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	18,119	0	18,119	0	18,119
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	12,079	0	12,079	0	12,079
5.1.11	GENERALES	0	132,447	0	132,447	0	132,447
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9,889	0	9,889	0	9,889
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	554	0	554	0	554

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)
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	68,824	0	68,824	0	68,824
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	19,935	0	19,935	0	19,935
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3,953	0	3,953	0	3,953
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	493	0	493	0	493
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	7,163	0	7,163	0	7,163
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	21,398	0	21,398	0	21,398
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	238	0	238	0	238
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13,945	0	13,945	0	13,945
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	13,945	0	13,945	0	13,945
5.2	DE OPERACIÓN	0	2,935,613	94,370	2,841,243	0	2,841,243
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,478,502	4,815	1,473,687	0	1,473,687
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	969,447	0	969,447	0	969,447
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	1,271	0	1,271	0	1,271
5.2.02.08	HONORARIOS	0	299,578	0	299,578	0	299,578
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	201	0	201	0	201
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	532	0	532	0	532
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	24	0	24	0	24
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	407	0	407	0	407
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	59,158	0	59,158	0	59,158
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	13,870	0	13,870	0	13,870
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	83,097	4,133	78,964	0	78,964
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	46,715	682	46,033	0	46,033
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	274	0	274	0	274
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	3,928	0	3,928	0	3,928
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	268,482	0	268,482	0	268,482
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	39,939	0	39,939	0	39,939
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	60,077	0	60,077	0	60,077
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	3,304	0	3,304	0	3,304
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	116,728	0	116,728	0	116,728
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	48,434	0	48,434	0	48,434
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	49,924	0	49,924	0	49,924
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	29,954	0	29,954	0	29,954
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	19,970	0	19,970	0	19,970
5.2.11	GENERALES	0	1,138,705	89,555	1,049,150	0	1,049,150

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)
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	144,807	31,283	113,524	0	113,524
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	457,506	13,090	444,416	0	444,416
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	376,932	43,373	333,559	0	333,559
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	25,209	0	25,209	0	25,209
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	6,882	0	6,882	0	6,882
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	2,972	0	2,972	0	2,972
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	117,538	0	117,538	0	117,538
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	6,859	1,809	5,050	0	5,050
5.4	TRANSFERENCIAS	0	1,483,854	833,854	650,000	0	650,000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,483,854	833,854	650,000	0	650,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1,483,854	833,854	650,000	0	650,000
5.8	OTROS GASTOS	0	108,332	0	108,332	0	108,332
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	108,332	0	108,332	0	108,332
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	108,332	0	108,332	0	108,332
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,509,651	0	0	1,509,651	0	1,509,651
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,509,651	0	0	1,509,651	0	1,509,651
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,509,651	0	0	1,509,651	0	1,509,651
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,509,651	0	0	-1,509,651	0	-1,509,651
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,509,651	0	0	-1,509,651	0	-1,509,651
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,509,651	0	0	-1,509,651	0	-1,509,651
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