

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	20,369,538	16,200,459	15,624,188	20,945,809	3,121,877	17,823,932
1.1	EFFECTIVO	126,031	10,561,078	10,239,112	447,997	447,997	0
1.1.05	CAJA	0	3,000	0	3,000	3,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	3,000	0	3,000	3,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126,031	10,558,078	10,239,112	444,997	444,997	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	126,031	10,284,675	9,965,709	444,997	444,997	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	273,403	273,403	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	808,900	0	0	808,900	808,900	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	808,900	0	0	808,900	808,900	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	808,900	0	0	808,900	808,900	0
1.4	DEUDORES	803,408	5,639,378	5,385,072	1,057,714	1,057,714	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	392,217	2,941,541	3,213,758	120,000	120,000	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	392,217	2,941,541	3,213,758	120,000	120,000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169,500	0	169,500	0	0	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	169,500	0	169,500	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241,007	2,581,555	1,884,848	937,714	937,714	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	241,007	2,581,555	1,884,848	937,714	937,714	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	684	116,282	116,966	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	8,243	8,243	0	0	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	108,039	108,039	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	684	0	684	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,102,161	1	1	14,102,161	0	14,102,161
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	0	0	179,154	0	179,154
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	0	0	4,984	0	4,984
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,648	0	0	14,648	0	14,648
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	5,175,238	1	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	4,243,213	1	0	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

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)
1.6.65.02	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
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)	-2,013,246	0	1	-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	0	0	-906,598	0	-906,598
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-86,001	0	1	-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	894,333	2	3	894,332	807,266	87,066
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	163,623	0	0	163,623	163,623	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,623	0	0	163,623	163,623	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	463,693	0	1	463,692	463,692	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	463,693	0	1	463,692	463,692	0
1.9.70	INTANGIBLES	329,718	2	1	329,719	329,719	0
1.9.70.07	LICENCIAS	137,375	0	1	137,374	137,374	0
1.9.70.08	SOFTWARE	192,343	2	0	192,345	192,345	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-149,767	0	1	-149,768	-149,768	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-38,130	0	0	-38,130	-38,130	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-111,637	0	1	-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	2,553,517	12,138,340	10,196,041	611,218	611,218	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,325,272	5,266,248	3,543,592	602,616	602,616	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,887,632	2,951,606	1,307,314	243,340	243,340	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)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	44,769	118,138	91,024	17,655	17,655	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,842,863	2,833,468	1,216,290	225,685	225,685	0
2.4.25	ACREEDORES	281,318	2,167,559	2,187,494	301,253	301,253	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	146	55,787	55,641	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	439	439	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,521	24,919	22,398	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	100	17,994	19,947	2,053	2,053	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	6,922	6,922	6,922	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	100,914	497,879	504,787	107,822	107,822	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,221	275,120	300,783	36,884	36,884	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	9,708	241,346	231,640	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	313	1,911	2,494	896	896	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	28,586	127,958	164,105	64,733	64,733	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	678	2,630	3,517	1,565	1,565	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	12,333	12,333	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	25,119	129,935	164,369	59,553	59,553	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	358,564	372,360	13,796	13,796	0
2.4.25.53	SERVICIOS	100,864	417,294	321,159	4,729	4,729	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,150	3,450	4,600	2,300	2,300	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156,322	147,083	48,784	58,023	58,023	0
2.4.36.03	HONORARIOS	4,947	4,861	8,609	8,695	8,695	0
2.4.36.05	SERVICIOS	34,438	34,047	1,691	2,082	2,082	0
2.4.36.08	COMPRAS	34,337	32,434	10,983	12,886	12,886	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	449	1,380	1,814	883	883	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	50,331	46,539	14,629	18,421	18,421	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	316	316	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	31,504	27,506	11,058	15,056	15,056	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	3,596,844	3,596,844	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	3,596,844	3,596,844	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,313,145	3,313,145	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	178,170	178,170	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	10,020	10,020	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	6,424	6,424	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,011	1,011	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	273	273	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	87,801	87,801	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	19,337	19,337	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	19,337	19,337	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	10,165	10,165	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)
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,011	1,011	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	6,518	6,518	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	1,355	1,355	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	288	288	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	228,245	3,255,911	3,036,268	8,602	8,602	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,674	2,956,985	2,949,913	8,602	8,602	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,942	0	0	1,942	1,942	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	13,732	13,732	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2,941,840	2,948,500	6,660	6,660	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,413	1,413	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	212,571	298,926	86,355	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	212,571	298,926	86,355	0	0	0
3	PATRIMONIO	17,816,021	168,725	168,725	17,816,021	0	17,816,021
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,816,021	168,725	168,725	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	1,101,989	1	168,724	1,270,712	0	1,270,712
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,101,989	1	168,724	1,270,712	0	1,270,712
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	168,724	168,724	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	168,724	168,724	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
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,393,380	0	1	1,393,381	0	1,393,381
3.2.55.25	BIENES	1,393,380	0	1	1,393,381	0	1,393,381
4	INGRESOS	0	1,062,826	8,100,693	7,037,867	0	7,037,867
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	933,667	3,403,635	2,469,968	0	2,469,968
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	926,745	3,403,635	2,476,890	0	2,476,890
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	619,396	619,396	0	0	0
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	6,458	704,344	697,886	0	697,886
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	677	400,584	399,907	0	399,907
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	135,187	770,228	635,041	0	635,041
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	120,000	196,610	76,610	0	76,610
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	45,027	712,473	667,446	0	667,446

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)	0	6,922	0	-6,922	0	-6,922
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,922	0	-6,922	0	-6,922
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1,971	4,525,614	4,523,643	0	4,523,643
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1,971	4,524,322	4,522,351	0	4,522,351
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1,971	2,566,833	2,564,862	0	2,564,862
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	1,957,489	1,957,489	0	1,957,489
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	1,292	1,292	0	1,292
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	1,292	1,292	0	1,292
4.8	OTROS INGRESOS	0	127,188	171,444	44,256	0	44,256
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	6,060	14,303	8,243	0	8,243
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	6,060	14,303	8,243	0	8,243
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	110,546	146,559	36,013	0	36,013
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	110,546	146,559	36,013	0	36,013
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	10,582	10,582	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	10,582	10,582	0	0	0
5	GASTOS	0	6,647,373	2,128,076	4,519,297	0	4,519,297
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	2,688,057	580,205	2,107,852	0	2,107,852
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,853,413	497,673	1,355,740	0	1,355,740
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,490,172	422,247	1,067,925	0	1,067,925
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	6,925	1,920	5,005	0	5,005
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	87,829	4,130	83,699	0	83,699
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	6,518	0	6,518	0	6,518
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	288	0	288	0	288
5.1.01.17	VACACIONES	0	10,165	0	10,165	0	10,165
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	808	0	808	0	808
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	11,544	4,763	6,781	0	6,781
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	101,518	17,805	83,713	0	83,713
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	6,399	0	6,399	0	6,399
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	37,679	10,437	27,242	0	27,242
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,011	0	1,011	0	1,011
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	11,749	3,574	8,175	0	8,175
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	80,808	32,797	48,011	0	48,011
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	328,812	50,567	278,245	0	278,245
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	53,818	8,760	45,058	0	45,058
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	99,272	17,107	82,165	0	82,165
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	6,259	1,112	5,147	0	5,147
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	102,073	13,064	89,009	0	89,009

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)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	67,390	10,524	56,866	0	56,866
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	66,803	10,950	55,853	0	55,853
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	40,081	6,570	33,511	0	33,511
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	26,722	4,380	22,342	0	22,342
5.1.11	GENERALES	0	439,029	21,015	418,014	0	418,014
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	192,414	0	192,414	0	192,414
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	73,277	0	73,277	0	73,277
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15,263	0	15,263	0	15,263
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	242	0	242	0	242
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	55,269	1,291	53,978	0	53,978
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	22,397	661	21,736	0	21,736
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	577	0	577	0	577
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	680	0	680	0	680
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	19,946	0	19,946	0	19,946
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2,164	0	2,164	0	2,164
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	56,547	19,063	37,484	0	37,484
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	253	0	253	0	253
5.2	DE OPERACIÓN	0	3,959,316	1,547,871	2,411,445	0	2,411,445
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,789,989	763,619	1,026,370	0	1,026,370
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,361,444	688,997	672,447	0	672,447
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	4,908	2,977	1,931	0	1,931
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	90,804	0	90,804	0	90,804
5.2.02.08	HONORARIOS	0	187,727	0	187,727	0	187,727
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2,530	2,375	155	0	155
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	67,968	24,908	43,060	0	43,060
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5,857	0	5,857	0	5,857
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	50,392	27,010	23,382	0	23,382
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	2,815	1,808	1,007	0	1,007
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	15,544	15,544	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	285,119	101,638	183,481	0	183,481
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	43,745	15,788	27,957	0	27,957
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	65,457	23,579	41,878	0	41,878
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	4,106	1,491	2,615	0	2,615
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	117,242	40,918	76,324	0	76,324

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	0	54,569	19,862	34,707	0	34,707
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	54,681	19,735	34,946	0	34,946
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	32,809	11,841	20,968	0	20,968
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	21,872	7,894	13,978	0	13,978
5.2.11	GENERALES	0	1,819,525	652,877	1,166,648	0	1,166,648
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	187,990	0	187,990	0	187,990
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	393,317	5,245	388,072	0	388,072
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,083,168	630,439	452,729	0	452,729
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	5,582	0	5,582	0	5,582
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	6,803	0	6,803	0	6,803
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,720	0	1,720	0	1,720
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	30,040	0	30,040	0	30,040
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	22,308	0	22,308	0	22,308
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	4,000	4,000	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	84,597	13,193	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	291,575	291,575	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,431,134	291,575	71,623	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	275,430	291,575	71,623	495,382	0	495,382
8.3.61.01	INTERNAS	156,503	291,575	0	448,078	0	448,078
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	118,927	0	71,623	47,304	0	47,304
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,431,134	0	219,952	-1,651,086	0	-1,651,086
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,431,134	0	219,952	-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	-275,430	0	219,952	-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
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-16,276	0	0	-16,276	0	-16,276