

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	20,194,711	14,829,170	14,356,419	20,667,462	2,813,916	17,853,546
1.1	EFFECTIVO	318,654	8,985,908	8,642,424	662,138	662,138	0
1.1.05	CAJA	3,000	0	0	3,000	3,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,000	0	0	3,000	3,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	315,654	8,985,908	8,642,424	659,138	659,138	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	315,654	8,985,908	8,642,424	659,138	659,138	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	1,210,071	5,834,046	5,686,010	1,358,107	1,358,107	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,000	2,768,566	2,768,566	120,000	120,000	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	120,000	2,768,566	2,768,566	120,000	120,000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,090,071	2,704,384	2,556,348	1,238,107	1,238,107	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1,090,071	2,704,384	2,556,348	1,238,107	1,238,107	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	361,096	361,096	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	33,586	33,586	0	0	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	296,377	296,377	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	31,133	31,133	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,122,561	9,216	2	14,131,775	0	14,131,775
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	199,554	9,216	0	208,770	0	208,770
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	28,052	0	0	28,052	0	28,052
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,980	9,216	0	21,196	0	21,196
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	5,175,239	0	1	5,175,238	0	5,175,238
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	4,243,214	0	1	4,243,213	0	4,243,213
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
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

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)
1.6.80	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)	-2,013,247	0	1	-2,013,248	0	-2,013,248
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32,885	0	0	-32,885	0	-32,885
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-906,598	0	1	-906,599	0	-906,599
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-86,002	0	0	-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	908,720	0	27,983	880,737	793,671	87,066
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	178,010	0	27,983	150,027	150,027	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,010	0	27,983	150,027	150,027	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	463,692	0	0	463,692	463,692	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	463,692	0	0	463,692	463,692	0
1.9.70	INTANGIBLES	329,719	0	0	329,719	329,719	0
1.9.70.07	LICENCIAS	137,374	0	0	137,374	137,374	0
1.9.70.08	SOFTWARE	192,345	0	0	192,345	192,345	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-149,767	0	0	-149,767	-149,767	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-38,129	0	0	-38,129	-38,129	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-111,638	0	0	-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	200,553	8,420,756	8,475,478	255,275	255,275	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	196,005	3,318,653	3,326,699	204,051	204,051	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,283	936,431	935,965	29,817	29,817	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9,723	126,010	117,053	766	766	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,560	810,421	818,912	29,051	29,051	0
2.4.25	ACREEDORES	142,525	2,320,413	2,326,361	148,473	148,473	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	5	88,489	88,879	395	395	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	9,448	12,753	3,305	3,305	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	3,712	3,712	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	30,557	427,288	419,730	22,999	22,999	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)
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,290	227,901	231,621	32,010	32,010	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	9,068	217,497	217,715	9,286	9,286	0
2.4.25.21	SINDICATOS	512	1,301	1,631	842	842	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	37,509	114,463	116,100	39,146	39,146	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,049	2,950	2,852	951	951	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	10,578	10,578	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	33,692	102,042	105,795	37,445	37,445	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	456,761	456,761	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	693	654,533	654,784	944	944	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,150	3,450	3,450	1,150	1,150	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,197	43,982	46,546	25,761	25,761	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,897	6,096	5,996	1,797	1,797	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3,854	4,998	4,303	3,159	3,159	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	2,502	6,621	4,119	4,119	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	3,141	7,170	4,029	4,029	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	2,823	3,649	1,571	745	745	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,822	2,861	7,218	6,179	6,179	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	12,801	20,735	13,667	5,733	5,733	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	17,827	17,827	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	17,827	17,827	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	1,975,573	1,977,857	2,284	2,284	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1,975,573	1,977,857	2,284	2,284	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1,506,619	1,508,903	2,284	2,284	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	171,057	171,057	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	7,285	7,285	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	5,476	5,476	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	254,159	254,159	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	5,876	5,876	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	25,101	25,101	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	274,565	274,565	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	274,565	274,565	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	7,541	7,541	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	254,165	254,165	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	5,612	5,612	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	200	200	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	7,047	7,047	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	4,548	2,851,965	2,896,357	48,940	48,940	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)
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,548	2,851,965	2,896,357	48,940	48,940	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,942	0	0	1,942	1,942	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,606	2,851,965	2,896,357	46,998	46,998	0
3	PATRIMONIO	17,816,021	0	1	17,816,022	0	17,816,022
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,816,021	0	1	17,816,022	0	17,816,022
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	1,270,712	0	1	1,270,713	0	1,270,713
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,270,712	0	1	1,270,713	0	1,270,713
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	1,393,381	0	0	1,393,381	0	1,393,381
3.2.55.25	BIENES	1,393,381	0	0	1,393,381	0	1,393,381
4	INGRESOS	11,571,661	318,834	5,869,528	17,122,355	0	17,122,355
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,960,901	315,834	2,593,562	5,238,629	0	5,238,629
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,980,040	312,124	2,593,562	5,261,478	0	5,261,478
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	111,686	121,567	324,732	314,851	0	314,851
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	795,719	93,970	832,532	1,534,281	0	1,534,281
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	471,626	20,959	386,218	836,885	0	836,885
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	638,921	0	749,013	1,387,934	0	1,387,934
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	153,693	0	54,489	208,182	0	208,182
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	808,395	75,628	246,578	979,345	0	979,345
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-19,139	3,710	0	-22,849	0	-22,849
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-19,139	3,710	0	-22,849	0	-22,849
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,105,124	0	3,134,963	11,240,087	0	11,240,087
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	8,103,832	0	3,117,136	11,220,968	0	11,220,968
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5,988,480	0	3,079,426	9,067,906	0	9,067,906
4.7.05.10	INVERSIÓN	2,115,352	0	37,710	2,153,062	0	2,153,062
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,292	0	17,827	19,119	0	19,119
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	17,827	17,827	0	17,827
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,292	0	0	1,292	0	1,292
4.8	OTROS INGRESOS	505,636	3,000	141,003	643,639	0	643,639
4.8.05	FINANCIEROS	26,802	0	0	26,802	0	26,802

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)
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,314	0	0	1,314	0	1,314
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	25,488	0	0	25,488	0	25,488
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20,486	3,000	30,586	48,072	0	48,072
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	20,486	3,000	30,586	48,072	0	48,072
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	458,348	0	110,417	568,765	0	568,765
4.8.10.08	RECUPERACIONES	458,348	0	110,417	568,765	0	568,765
5	GASTOS	9,393,524	5,836,797	704,131	14,526,190	0	14,526,190
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3,701,458	1,710,839	164,762	5,247,535	0	5,247,535
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,366,721	1,020,825	3,253	3,384,293	0	3,384,293
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,726,372	647,375	0	2,373,747	0	2,373,747
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,267	4,136	0	13,403	0	13,403
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	165,556	53,869	0	219,425	0	219,425
5.1.01.09	HONORARIOS	0	8,998	0	8,998	0	8,998
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	30,597	5,612	0	36,209	0	36,209
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	34,059	7,047	0	41,106	0	41,106
5.1.01.17	VACACIONES	38,024	7,541	0	45,565	0	45,565
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,596	495	0	2,091	0	2,091
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1,418	0	0	1,418	0	1,418
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,211	7,138	0	21,349	0	21,349
5.1.01.24	CESANTÍAS	145,210	69,501	0	214,711	0	214,711
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	32,801	13,764	3,253	43,312	0	43,312
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	7,697	0	7,697	0	7,697
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49,357	21,994	0	71,351	0	71,351
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	3,699	103,602	0	107,301	0	107,301
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	14,182	5,571	0	19,753	0	19,753
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	100,372	56,485	0	156,857	0	156,857
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	457,129	299,355	121,464	635,020	0	635,020
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75,659	142,235	108,947	108,947	0	108,947
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	142,870	59,181	0	202,051	0	202,051
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,876	16,158	12,517	12,517	0	12,517
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	135,165	46,008	0	181,173	0	181,173
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	94,559	35,773	0	130,332	0	130,332
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,523	80,092	40,045	132,570	0	132,570
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	55,513	48,056	24,027	79,542	0	79,542
5.1.04.02	APORTES AL SENA	37,010	32,036	16,018	53,028	0	53,028
5.1.11	GENERALES	772,696	292,740	0	1,065,436	0	1,065,436

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)
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	194,743	2,600	0	197,343	0	197,343
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	215,185	111,743	0	326,928	0	326,928
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,146	2,829	0	47,975	0	47,975
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,622	1,353	0	4,975	0	4,975
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	146,806	88,879	0	235,685	0	235,685
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,607	8,701	0	49,308	0	49,308
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,207	3,497	0	4,704	0	4,704
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,107	1,961	0	4,068	0	4,068
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	19,947	0	0	19,947	0	19,947
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,740	1,480	0	6,220	0	6,220
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	93,219	69,189	0	162,408	0	162,408
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,367	508	0	5,875	0	5,875
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,389	17,827	0	30,216	0	30,216
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	17,827	0	17,827	0	17,827
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	12,131	0	0	12,131	0	12,131
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	258	0	0	258	0	258
5.2	DE OPERACIÓN	5,692,066	4,125,958	539,369	9,278,655	0	9,278,655
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3,046,037	2,058,219	58,794	5,045,462	0	5,045,462
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,846,360	1,166,215	0	3,012,575	0	3,012,575
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,220	3,829	0	10,049	0	10,049
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	224,338	157,569	0	381,907	0	381,907
5.2.02.08	HONORARIOS	774,970	476,935	58,794	1,193,111	0	1,193,111
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,249	8,559	0	12,808	0	12,808
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	389	269	0	658	0	658
5.2.02.21	CESANTÍAS	121,853	82,747	0	204,600	0	204,600
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	37,764	7,800	0	45,564	0	45,564
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25,151	0	0	25,151	0	25,151
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	150,563	0	150,563	0	150,563
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4,743	3,733	0	8,476	0	8,476
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	503,659	467,409	142,600	828,468	0	828,468
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	77,799	184,303	131,051	131,051	0	131,051
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116,716	74,371	0	191,087	0	191,087
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,251	15,847	11,549	11,549	0	11,549
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	207,318	132,097	0	339,415	0	339,415

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	94,575	60,791	0	155,366	0	155,366
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	97,250	213,006	146,442	163,814	0	163,814
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	58,350	159,754	119,816	98,288	0	98,288
5.2.07.02	APORTES AL SENA	38,900	53,252	26,626	65,526	0	65,526
5.2.11	GENERALES	2,045,120	1,309,543	161,526	3,193,137	0	3,193,137
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	187,990	0	0	187,990	0	187,990
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	870,967	752,423	44,848	1,578,542	0	1,578,542
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,504	361,568	72,662	921,410	0	921,410
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	10,212	4,200	0	14,412	0	14,412
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	29,870	16,161	0	46,031	0	46,031
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	48,024	16,569	0	64,593	0	64,593
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	67,250	5,250	0	72,500	0	72,500
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	99,393	0	0	99,393	0	99,393
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	500	0	500	0	0	0
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	27,006	0	0	27,006	0	27,006
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0	51,284	0	51,284	0	51,284
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	31,000	31,000	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	71,404	71,088	12,516	129,976	0	129,976
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	77,781	30,007	47,774	0	47,774
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	77,781	30,007	47,774	0	47,774
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,284,642	1,284,642	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,651,086	399,795	892,027	1,158,854	0	1,158,854
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,155,704	392,615	785,230	763,089	0	763,089
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,155,704	392,615	785,230	763,089	0	763,089
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	495,382	7,180	106,797	395,765	0	395,765
8.3.61.01	INTERNAS	448,078	0	106,797	341,281	0	341,281
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	47,304	7,180	0	54,484	0	54,484
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,651,086	884,847	392,615	-1,158,854	0	-1,158,854
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,651,086	884,847	392,615	-1,158,854	0	-1,158,854
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,155,704	785,230	392,615	-763,089	0	-763,089
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-495,382	99,617	0	-395,765	0	-395,765
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

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)
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