

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	919,923,604.00	332,314,131.00	386,733,440.00	865,504,295.00	324,026,415.00	541,477,880.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	344,675,137.00	319,169,816.00	351,387,056.00	312,457,897.00	312,457,897.00	0.00
1.1.05	CAJA MENOR	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199,912,381.00	319,169,816.00	350,145,056.00	168,937,141.00	168,937,141.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13,605,026.00	167,600,000.00	180,815,507.00	389,519.00	389,519.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	186,307,355.00	151,569,816.00	169,329,549.00	168,547,622.00	168,547,622.00	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	143,520,756.00	0.00	0.00	143,520,756.00	143,520,756.00	0.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	143,520,756.00	0.00	0.00	143,520,756.00	143,520,756.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18,408,674.00	0.00	6,840,156.00	11,568,518.00	11,568,518.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,408,674.00	0.00	6,840,156.00	11,568,518.00	11,568,518.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,408,674.00	0.00	6,840,156.00	11,568,518.00	11,568,518.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	555,480,927.00	4,029,695.00	18,032,742.00	541,477,880.00	0.00	541,477,880.00
1.6.40	EDIFICACIONES	573,279,500.00	0.00	0.00	573,279,500.00	0.00	573,279,500.00
1.6.40.02	OFICINAS	573,279,500.00	0.00	0.00	573,279,500.00	0.00	573,279,500.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,519,385.00	2,130,695.00	0.00	40,650,080.00	0.00	40,650,080.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,457,120.00	0.00	0.00	13,457,120.00	0.00	13,457,120.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25,062,265.00	2,130,695.00	0.00	27,192,960.00	0.00	27,192,960.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,639,441.00	1,899,000.00	0.00	21,538,441.00	0.00	21,538,441.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	299,900.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	299,900.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19,339,541.00	1,899,000.00	0.00	21,238,541.00	0.00	21,238,541.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (GR)	-75,957,399.00	0.00	18,032,742.00	-93,990,141.00	0.00	-93,990,141.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-47,160,825.00	0.00	16,519,692.00	-63,680,517.00	0.00	-63,680,517.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,295,342.00	0.00	830,118.00	-13,115,460.00	0.00	-13,115,460.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-16,511,232.00	0.00	682,932.00	-17,194,164.00	0.00	-17,194,164.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,358,866.00	9,114,620.00	10,473,486.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,358,866.00	9,114,620.00	10,473,486.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA ANTICIPOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	435,940.00	435,940.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,358,866.00	8,678,680.00	10,037,546.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	41,135,975.00	165,588,848.00	165,897,661.00	38,444,788.00	38,444,788.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18,892,121.00	99,902,499.00	99,928,334.00	12,917,966.00	12,917,966.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,785,483.00	83,223,424.00	80,849,459.00	10,411,518.00	10,411,518.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12,785,483.00	83,223,424.00	80,849,459.00	10,411,518.00	10,411,518.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,118,000.00	7,802,880.00	5,448,880.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,118,000.00	7,802,880.00	5,448,880.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1,086,000.00	4,847,774.00	3,761,774.00	0.00	0.00	0.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	588,000.00	2,523,887.00	1,955,887.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	518,000.00	2,323,887.00	1,805,887.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306,022.00	1,092,903.00	1,429,329.00	642,448.00	642,448.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	218,900.00	688,900.00	615,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	9,440.00	108,254.00	214,584.00	115,770.00	115,770.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	139,672.00	170,435.00	30,763.00	30,763.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	30,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	47,682.00	86,077.00	339,310.00	300,915.00	300,915.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	30,108.00	30,108.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	30,002.00	30,002.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-50,884.00	0.00	50,884.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-50,884.00	0.00	50,884.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	647,500.00	2,905,400.00	2,257,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	647,500.00	2,905,400.00	2,257,900.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,442,072.00	67,335,359.00	54,613,327.00	7,720,040.00	7,720,040.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,442,072.00	67,335,359.00	54,613,327.00	7,720,040.00	7,720,040.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	33,174,638.00	33,174,638.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	8,628,203.00	7,796,501.00	3,981,515.00	4,813,217.00	4,813,217.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	960,497.00	1,157,000.00	705,881.00	509,378.00	509,378.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	4,375,274.00	3,721,168.00	1,743,337.00	2,397,445.00	2,397,445.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,237,498.00	6,902,328.00	3,684,830.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	67,800.00	304,300.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,554,000.00	7,016,513.00	5,462,513.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1,100,800.00	4,938,713.00	3,837,913.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	518,000.00	2,324,200.00	1,806,200.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	1,801,782.00	1,351,000.00	17,456,000.00	17,906,782.00	17,906,782.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,801,782.00	1,351,000.00	17,456,000.00	17,906,782.00	17,906,782.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,801,782.00	1,351,000.00	17,456,000.00	17,906,782.00	17,906,782.00	0.00
3	PATRIMONIO	801,675,052.00	0.00	25,384,455.00	827,059,507.00	827,059,507.00	827,059,507.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	801,675,052.00	0.00	25,384,455.00	827,059,507.00	827,059,507.00	827,059,507.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	659,278,296.00	0.00	0.00	659,278,296.00	659,278,296.00	659,278,296.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	659,278,296.00	0.00	0.00	659,278,296.00	659,278,296.00	659,278,296.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	25,384,455.00	25,384,455.00	25,384,455.00	25,384,455.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	25,384,455.00	25,384,455.00	25,384,455.00	25,384,455.00
3.1.14	RESERVAS	142,396,756.00	0.00	0.00	142,396,756.00	142,396,756.00	142,396,756.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.14.01	RESERVAS DE LEY	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
3.1.14.03	RESERVAS OCASIONALES	100.396.756,00	0,00	0,00	100.396.756,00	0,00	100.396.756,00
4	INGRESOS	439.105.633,00	4.623.500,00	139.584.580,00	574.066.713,00	0,00	574.066.713,00
4.1	INGRESOS FISCALES	425.131.000,00	4.623.500,00	134.492.000,00	554.999.500,00	0,00	554.999.500,00
4.1.10	TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	437.578.000,00	441.000,00	134.492.000,00	571.629.000,00	0,00	571.629.000,00
4.1.10.01	TASAS	437.578.000,00	441.000,00	134.492.000,00	571.629.000,00	0,00	571.629.000,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12.447.000,00	4.182.500,00	0,00	-16.629.500,00	0,00	-16.629.500,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES NO TRIBUTARIOS	-12.447.000,00	4.182.500,00	0,00	-16.629.500,00	0,00	-16.629.500,00
4.8	OTROS INGRESOS	13.974.633,00	0,00	5.092.580,00	19.067.213,00	0,00	19.067.213,00
4.8.02	INTERESES SOBRE CRÉDITOS FINANCIEROS	4.471.985,00	0,00	52.314,00	4.524.299,00	0,00	4.524.299,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE CRÉDITOS FINANCIEROS	4.471.985,00	0,00	52.314,00	4.524.299,00	0,00	4.524.299,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.502.648,00	0,00	5.040.266,00	14.542.914,00	0,00	14.542.914,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.177.900,00	0,00	29.480,00	2.207.380,00	0,00	2.207.380,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.324.748,00	0,00	5.010.886,00	12.335.634,00	0,00	12.335.634,00
5	GASTOS	381.993.056,00	212.073.657,00	0,00	574.066.713,00	0,00	574.066.713,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	327.342.867,00	165.546.422,00	0,00	492.889.289,00	0,00	492.889.289,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	113.306.197,00	42.772.991,00	0,00	156.079.188,00	0,00	156.079.188,00
5.1.01.01	SUELDOS	110.185.000,00	41.388.667,00	0,00	151.573.667,00	0,00	151.573.667,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.121.197,00	1.384.324,00	0,00	4.505.521,00	0,00	4.505.521,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.987.181,00	11.343.126,00	0,00	39.330.307,00	0,00	39.330.307,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.485.700,00	1.806.200,00	0,00	6.291.900,00	0,00	6.291.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.493.673,00	3.837.913,00	0,00	13.331.586,00	0,00	13.331.586,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A LABORALES	585.800,00	236.500,00	0,00	822.300,00	0,00	822.300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	13.402.008,00	5.462.513,00	0,00	18.864.521,00	0,00	18.864.521,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.607.500,00	2.257.900,00	0,00	7.865.400,00	0,00	7.865.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.384.500,00	1.354.700,00	0,00	4.739.200,00	0,00	4.739.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SEMA	2.243.000,00	903.200,00	0,00	3.146.200,00	0,00	3.146.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	25.249.535,00	9.815.564,00	0,00	35.065.099,00	0,00	35.065.099,00
5.1.07.01	VACACIONES	5.577.219,00	1.743.337,00	0,00	7.320.556,00	0,00	7.320.556,00
5.1.07.02	CESENTIAS	9.451.810,00	3.702.245,00	0,00	13.154.055,00	0,00	13.154.055,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	688.696,00	705.881,00	0,00	1.394.577,00	0,00	1.394.577,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL DIVERSOS	9.491.810,00	3.664.101,00	0,00	13.155.911,00	0,00	13.155.911,00
5.1.08	GASTOS DE HONORARIOS	54.271.120,00	39.923.337,00	0,00	94.194.457,00	0,00	94.194.457,00
5.1.08.02	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46.685.000,00	25.270.000,00	0,00	71.955.000,00	0,00	71.955.000,00
5.1.08.03	DOTACION Y TRABAJO A TRABAJADORES	3.948.100,00	12.997.097,00	0,00	16.945.197,00	0,00	16.945.197,00
5.1.08.04	MATICOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.1.08.10	GENERALES	138.020,00	1.656.240,00	0,00	1.794.260,00	0,00	1.794.260,00
5.1.11	MATERIALES Y SUMINISTROS	94.733.003,00	57.911.600,00	0,00	152.644.603,00	0,00	152.644.603,00
5.1.11.14	MANTENIMIENTO	16.032.790,00	6.833.252,00	0,00	22.866.042,00	0,00	22.866.042,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.514.450,00	696.400,00	0,00	2.210.850,00	0,00	2.210.850,00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.16	REPARACIONES	2,852,944.00	0.00	0.00	2,852,944.00	0.00	2,852,944.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4,766,775.00	1,699,106.00	0.00	6,465,881.00	0.00	6,465,881.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,091,760.00	5,508,678.00	0.00	10,600,438.00	0.00	10,600,438.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,002,020.00	1,973,062.00	0.00	6,975,082.00	0.00	6,975,082.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3,360,406.00	0.00	0.00	3,360,406.00	0.00	3,360,406.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	3,965,375.00	2,570,596.00	0.00	6,535,971.00	0.00	6,535,971.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	6,223,833.00	0.00	6,223,833.00	0.00	6,223,833.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,496,428.00	1,646,940.00	0.00	4,143,368.00	0.00	4,143,368.00
5.1.11.84	GASTOS LEGALES	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
5.1.11.72	APOYO A CAMPANAS POLITICAS	0.00	15,806,804.00	0.00	15,806,804.00	0.00	15,806,804.00
5.1.11.80	SERVICIOS	12,784,510.00	8,812,287.00	0.00	21,596,797.00	0.00	21,596,797.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36,796,145.00	6,140,642.00	0.00	42,936,787.00	0.00	42,936,787.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,208,331.00	1,521,904.00	0.00	7,730,235.00	0.00	7,730,235.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,718,000.00	0.00	0.00	4,718,000.00	0.00	4,718,000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	739,000.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	15,200.00	1,924.00	0.00	17,124.00	0.00	17,124.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,475,131.00	720,383.00	0.00	2,195,514.00	0.00	2,195,514.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	58,413.00	0.00	58,413.00	0.00	58,413.00
5.2	DEVENTAS	9,291,387.00	0.00	0.00	9,291,387.00	0.00	9,291,387.00
5.2.11	GENERALES	9,291,387.00	0.00	0.00	9,291,387.00	0.00	9,291,387.00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,530,210.00	0.00	0.00	1,530,210.00	0.00	1,530,210.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	7,761,177.00	0.00	0.00	7,761,177.00	0.00	7,761,177.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,074,144.00	18,217,342.00	0.00	34,291,486.00	0.00	34,291,486.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,074,144.00	18,032,742.00	0.00	34,106,886.00	0.00	34,106,886.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	9,967,298.00	16,519,692.00	0.00	26,486,990.00	0.00	26,486,990.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,262,812.00	830,118.00	0.00	5,092,930.00	0.00	5,092,930.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,844,034.00	682,932.00	0.00	2,526,966.00	0.00	2,526,966.00
5.8	OTROS GASTOS	9,284,658.00	2,925,438.00	0.00	12,210,096.00	0.00	12,210,096.00
5.8.02	COMISIONES	4,043,337.00	1,302,451.00	0.00	5,345,788.00	0.00	5,345,788.00
5.8.02.40	SERVICIOS FINANCIEROS	4,043,337.00	1,302,451.00	0.00	5,345,788.00	0.00	5,345,788.00
5.8.04	FINANCIEROS	488,810.00	388,386.00	0.00	857,196.00	0.00	857,196.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	4,424.00	3,840.00	0.00	8,264.00	0.00	8,264.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	484,386.00	384,546.00	0.00	848,932.00	0.00	848,932.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4,772,511.00	1,234,601.00	0.00	6,007,112.00	0.00	6,007,112.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	65,391.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.9.90.25	MULTAS Y SANCCIONES	17,648.00	209,507.00	0.00	227,155.00	0.00	227,155.00
5.9.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,754,863.00	959,703.00	0.00	5,714,566.00	0.00	5,714,566.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	25,384,455.00	0.00	25,384,455.00	0.00	25,384,455.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	25,384,455.00	0.00	25,384,455.00	0.00	25,384,455.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	25,384,455.00	0.00	25,384,455.00	0.00	25,384,455.00

Representante Legal  
 Contador  
 Revisor Fiscal  
 Director Financiero