

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-17,072	1,287	7,161	-22,946	0	-22,946
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-372,000	0	0	-372,000	0	-372,000
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-308,764	42,001	1,409	-268,172	0	-268,172
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-79,306	0	6,297	-85,603	0	-85,603
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-55,537	0	2,198	-57,735	0	-57,735
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-392,198	0	53,111	-445,309	0	-445,309
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1,947,465	32,687	32,687	-1,947,465	0	-1,947,465
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-17,211	0	699	-17,910	0	-17,910
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-5,000	0	0	-5,000	0	-5,000
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-40,000	0	0	-40,000	0	-40,000
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-81,520	0	0	-81,520	0	-81,520
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-603,004	31,988	18,000	-589,016	0	-589,016
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-218,549	0	0	-218,549	0	-218,549
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-15,000	0	0	-15,000	0	-15,000
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-335,104	0	0	-335,104	0	-335,104
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-240,000	0	13,988	-253,988	0	-253,988
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-41,506	0	0	-41,506	0	-41,506

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-70,000	0	0	-70,000	0	-70,000
0.3.21.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-3,000	0	0	-3,000	0	-3,000
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-277,571	699	0	-276,872	0	-276,872
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-236,080	0	126,406	-362,486	0	-362,486
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-18,720	0	0	-18,720	0	-18,720
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-217,360	0	126,406	-343,766	0	-343,766
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1,790,500	106,156	1,676,395	220,261	0	220,261
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	713,838	11,144	675,854	49,128	0	49,128
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	93,067	0	72,596	20,471	0	20,471
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	397,173	18,593	392,810	22,956	0	22,956
0.3.31.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	234,024	699	234,280	443	0	443
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2,715	7,161	9,876	0	0	0
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	105,178	4,594	4,750	105,022	0	105,022
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	120,894	2,359	110,983	12,270	0	12,270
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	19,454	6,297	24,826	925	0	925
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	15,628	2,198	16,554	1,272	0	1,272

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	88,529	53,111	133,866	7,774	0	7,774
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	481,026	65,941	346,330	200,637	0	200,637
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	699	435	264	0	264
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	1,964	0	0	1,964	0	1,964
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,337	0	0	1,337	0	1,337
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,765	888	1,185	10,468	0	10,468
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	187,633	18,894	150,450	56,077	0	56,077
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,825	69	30,333	25,561	0	25,561
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,358	3,500	1,067	5,791	0	5,791
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	110,951	0	78,188	32,763	0	32,763
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	71,321	41,584	59,009	53,896	0	53,896
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	9,340	0	2,496	6,844	0	6,844
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23,379	307	21,663	2,023	0	2,023
0.3.32.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	2,485	0	6	2,479	0	2,479
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2,668	0	1,498	1,170	0	1,170
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	236,080	126,406	359,210	3,276	0	3,276
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	18,720	0	15,444	3,276	0	3,276
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	217,360	126,406	343,766	0	0	0
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	81,143	1,449,376	1,530,519	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	671,854	671,854	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	72,596	72,596	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	392,610	392,610	0	0	0
0.3.50.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	54,750	54,750	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	8,589	8,589	0	0	0
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	81,143	4,750	85,893	0	0	0
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	68,982	68,982	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	24,826	24,826	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	16,553	16,553	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	133,866	133,866	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	251,282	313,642	563,250	1,674	0	1,674
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	435	435	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	29,664	1,184	30,848	0	0	0
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	65,184	118,462	183,646	0	0	0
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	52,340	30,333	80,999	1,674	0	1,674
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,119	1,067	6,186	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	0	78,188	78,188	0	0	0
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	42,049	59,009	101,058	0	0	0
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	5,982	2,496	8,478	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,948	21,663	24,611	0	0	0
0.3.51.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	6	6	0	0	0
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	47,996	799	48,795	0	0	0
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	359,210	359,210	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	15,444	15,444	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	343,766	343,766	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	8,671	1,524,975	1,533,646	0	0	0
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	671,854	671,854	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	72,596	72,596	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	392,610	392,610	0	0	0
0.3.60.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	54,750	54,750	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	8,589	8,589	0	0	0
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	8,671	81,299	89,970	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	68,032	68,032	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	24,826	24,826	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	16,553	16,553	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	0	133,866	133,866	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	115,857	529,997	645,854	0	0	0
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	435	435	0	0	0
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,663	0	38,663	0	0	0
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,512	29,961	37,473	0	0	0
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	25,786	182,752	208,538	0	0	0
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,548	80,930	95,478	0	0	0
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	2,686	2,686	0	0	0
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	0	78,188	78,188	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	7,848	73,462	81,310	0	0	0
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	2,991	8,478	11,469	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,858	24,304	27,162	0	0	0
0.3.61.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	6	6	0	0	0
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15,651	48,795	64,446	0	0	0
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	359,210	359,210	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	15,444	15,444	0	0	0
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	343,766	343,766	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3,159,479	1,533,647	0	4,693,126	0	4,693,126
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1,762,494	671,854	0	2,434,348	0	2,434,348
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	227,210	72,596	0	299,806	0	299,806
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	220,897	392,610	0	613,507	0	613,507
0.3.70.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	166,213	54,750	0	220,963	0	220,963
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	14,357	8,589	0	22,946	0	22,946
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	177,008	89,970	0	266,978	0	266,978
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	187,870	68,032	0	255,902	0	255,902
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	59,852	24,826	0	84,678	0	84,678
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	39,909	16,554	0	56,463	0	56,463
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	303,669	133,866	0	437,535	0	437,535
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1,099,300	645,854	0	1,745,154	0	1,745,154
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,211	435	0	17,646	0	17,646
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	3,036	0	0	3,036	0	3,036

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	38,358,070	5,957,822	8,820,148	35,495,744	73,225	35,422,519
1.1	EFFECTIVO	58,090	4,031,327	4,016,192	73,225	73,225	0
1.1.05	CAJA	69	800	869	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	69	800	869	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,021	4,030,527	4,015,323	73,225	73,225	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	58,021	4,030,527	4,015,323	73,225	73,225	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,882,100	853,691	3,996,041	28,739,750	0	28,739,750
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	31,882,100	853,691	3,996,041	28,739,750	0	28,739,750
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	31,882,100	853,691	3,996,041	28,739,750	0	28,739,750
1.4	DEUDORES	1,182,656	55,436	140,495	1,097,597	0	1,097,597
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	822,685	37,929	122,454	738,160	0	738,160
1.4.01.03	INTERESES	0	24,877	24,877	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	822,685	13,052	97,577	738,160	0	738,160
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	17,411	17,411	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16,609	16,609	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	802	802	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,108	96	0	8,204	0	8,204
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	8,108	96	0	8,204	0	8,204
1.4.70	OTROS DEUDORES	630	0	630	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	630	0	630	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	351,233	0	0	351,233	0	351,233
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	351,233	0	0	351,233	0	351,233
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,550,330	883,379	641,641	1,792,068	0	1,792,068
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	479,717	479,717	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	179,894	179,894	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	299,823	299,823	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	1,362,600	0	0	1,362,600	0	1,362,600
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,362,600	0	0	1,362,600	0	1,362,600
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,672	130,500	796	170,376	0	170,376
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	38,229	0	796	37,433	0	37,433
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,443	130,500	0	132,943	0	132,943
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877,534	0	2,156	875,378	0	875,378

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	480,935	0	2,156	478,779	0	478,779
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	396,599	0	0	396,599	0	396,599
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,599,131	269,276	1,163	1,867,244	0	1,867,244
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	188,565	191,326	1,163	378,728	0	378,728
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,410,566	77,950	0	1,488,516	0	1,488,516
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	108,900	0	0	108,900	0	108,900
1.6.75.02	TERRESTRE	108,900	0	0	108,900	0	108,900
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,438,507	3,886	157,809	-2,592,430	0	-2,592,430
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-350,686	0	36,298	-386,984	0	-386,984
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,708	567	1,917	-41,058	0	-41,058
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-731,346	2,156	16,487	-745,677	0	-745,677
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,217,548	1,163	99,189	-1,315,574	0	-1,315,574
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-99,219	0	3,918	-103,137	0	-103,137
1.9	OTROS ACTIVOS	3,684,894	133,989	25,779	3,793,104	0	3,793,104
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	38,829	25,492	25,779	38,542	0	38,542
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,760	25,492	25,779	28,473	0	28,473
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	10,069	0	0	10,069	0	10,069
1.9.70	INTANGIBLES	976,307	108,497	0	1,084,804	0	1,084,804
1.9.70.07	LICENCIAS	145,540	108,497	0	254,037	0	254,037
1.9.70.08	SOFTWARE	830,767	0	0	830,767	0	830,767
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-643,742	0	0	-643,742	0	-643,742
1.9.75.08	SOFTWARE	-643,742	0	0	-643,742	0	-643,742
1.9.99	VALORIZACIONES	3,313,500	0	0	3,313,500	0	3,313,500
1.9.99.62	EDIFICACIONES	3,313,500	0	0	3,313,500	0	3,313,500
2	PASIVOS	1,327,137	4,846,521	4,197,574	678,190	678,190	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	547,776	2,489,167	2,226,723	285,332	285,332	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224,107	1,365,955	1,141,848	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	105,635	1,031,109	925,474	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118,472	334,846	216,374	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	59,980	663,138	656,015	52,857	52,857	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	87,376	87,376	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1,469	1,469	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,848	22,301	14,453	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	28,719	28,719	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	50,304	0	0	50,304	50,304	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	72	115,777	115,705	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56	81,393	81,337	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	61	74,640	74,579	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	3,628	3,628	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	20,975	20,975	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	4,004	4,004	0	0	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	2,019	2,019	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2	3,172	3,170	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	205,949	206,865	916	916	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	9,916	9,916	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	1,637	0	0	1,637	1,637	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	1,800	1,800	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,329	116,308	153,379	83,400	83,400	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,272	18,409	28,640	16,503	16,503	0
2.4.36.03	HONORARIOS	18,781	49,529	34,325	3,577	3,577	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,638	4,653	16,793	13,778	13,778	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,393	1,792	5,952	5,553	5,553	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15,890	37,644	58,332	36,578	36,578	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,355	4,281	9,337	7,411	7,411	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	217,360	343,766	275,481	149,075	149,075	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	217,360	343,766	275,481	149,075	149,075	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	87,748	1,545,085	1,560,749	103,412	103,412	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	87,748	1,545,085	1,560,749	103,412	103,412	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3,326	796,399	793,502	429	429	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	88,357	88,357	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	75,838	157,662	138,110	56,286	56,286	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6,265	112,909	141,862	35,218	35,218	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	51,226	58,549	7,323	7,323	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	265,482	265,482	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2,319	73,050	74,887	4,156	4,156	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	678,113	812,269	410,102	275,946	275,946	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	312,469	275,482	238,959	275,946	275,946	0
2.7.10.05	LITIGIOS	312,469	275,482	238,959	275,946	275,946	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	365,644	536,787	171,143	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	74,923	104,268	29,345	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	29,204	58,549	29,345	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	77,084	106,429	29,345	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	30,242	54,731	24,489	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	154,191	212,810	58,619	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.9	OTROS PASIVOS	13,500	0	0	13,500	13,500	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,500	0	0	13,500	13,500	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13,500	0	0	13,500	13,500	0
3	PATRIMONIO	30,209,621	157,810	4,765,743	34,817,554	0	34,817,554
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30,209,621	157,810	4,765,743	34,817,554	0	34,817,554
3.2.08	CAPITAL FISCAL	26,823,730	0	0	26,823,730	0	26,823,730
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	26,823,730	0	0	26,823,730	0	26,823,730
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	4,765,742	4,765,742	0	4,765,742
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	4,765,742	4,765,742	0	4,765,742
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	847,840	0	0	847,840	0	847,840
3.2.35.01	EN DINERO	470,949	0	0	470,949	0	470,949
3.2.35.02	EN ESPECIE	376,891	0	0	376,891	0	376,891
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,313,500	0	0	3,313,500	0	3,313,500
3.2.40.62	EDIFICACIONES	3,313,500	0	0	3,313,500	0	3,313,500
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-775,449	157,810	1	-933,258	0	-933,258
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-775,449	157,810	1	-933,258	0	-933,258
4	INGRESOS	13,542,685	1,195	473,091	14,014,581	0	14,014,581
4.1	INGRESOS FISCALES	11,078,464	1,195	37,930	11,115,199	0	11,115,199
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	11,082,981	0	37,930	11,120,911	0	11,120,911
4.1.10.03	INTERESES	48,276	0	24,877	73,153	0	73,153
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	11,034,705	0	13,053	11,047,758	0	11,047,758
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4,517	1,195	0	-5,712	0	-5,712
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4,517	1,195	0	-5,712	0	-5,712
4.3	VENTA DE SERVICIOS	225,261	0	77,086	302,347	0	302,347
4.3.90	OTROS SERVICIOS	225,261	0	77,086	302,347	0	302,347
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	225,261	0	77,086	302,347	0	302,347
4.8	OTROS INGRESOS	2,238,960	0	358,075	2,597,035	0	2,597,035
4.8.05	FINANCIEROS	2,223,939	0	353,850	2,577,789	0	2,577,789
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	293	0	97	390	0	390
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,223,646	0	353,753	2,577,399	0	2,577,399
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	14,833	0	4,225	19,058	0	19,058
4.8.10.07	SOBRANTES	115	0	7	122	0	122
4.8.10.08	RECUPERACIONES	14,718	0	4,218	18,936	0	18,936
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	188	0	0	188	0	188

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	188	0	0	188	0	188
5	GASTOS	6,721,373	7,297,816	4,608	14,014,581	0	14,014,581
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2,099,911	857,703	205	2,957,409	0	2,957,409
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	828,622	288,506	1	1,117,127	0	1,117,127
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	493,710	145,872	0	639,582	0	639,582
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,224	1,850	0	6,074	0	6,074
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	17,100	9,400	0	26,500	0	26,500
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	22,346	8,304	0	30,650	0	30,650
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	44,638	16,588	0	61,226	0	61,226
5.1.01.17	VACACIONES	22,829	8,304	0	31,133	0	31,133
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,001	1,115	0	4,116	0	4,116
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,107	648	0	2,755	0	2,755
5.1.01.24	CESANTIAS	48,680	25,353	0	74,033	0	74,033
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	43,146	26,635	0	69,781	0	69,781
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,440	3,720	0	11,160	0	11,160
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	15,855	5,815	0	21,670	0	21,670
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	22,346	8,304	0	30,650	0	30,650
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,766	543	1	2,308	0	2,308
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	79,434	26,055	0	105,489	0	105,489
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,726	2,501	0	5,227	0	5,227
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2,726	2,501	0	5,227	0	5,227
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141,810	46,767	120	188,457	0	188,457
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,759	9,535	0	32,294	0	32,294
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48,268	14,985	1	63,252	0	63,252
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,895	855	1	3,749	0	3,749
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67,888	21,392	118	89,162	0	89,162
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28,493	11,918	0	40,411	0	40,411
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	17,095	7,150	0	24,245	0	24,245
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11,398	4,768	0	16,166	0	16,166
5.1.11	GENERALES	1,012,673	476,578	84	1,489,167	0	1,489,167
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	111,074	34,255	0	145,329	0	145,329
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	80,328	32,381	0	112,709	0	112,709
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,074	22,934	0	47,008	0	47,008
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	69,438	85,286	61	154,663	0	154,663

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	224,185	78,190	0	302,375	0	302,375
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	3,889	2,032	0	5,921	0	5,921
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24,350	3,272	1	27,621	0	27,621
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,523	2,686	0	9,209	0	9,209
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	166	12	0	178	0	178
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	133,474	117,087	22	250,539	0	250,539
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6,967	25,486	0	32,453	0	32,453
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	104,952	34,900	0	139,852	0	139,852
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,230	2,846	0	11,076	0	11,076
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	86,872	26,722	0	113,594	0	113,594
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	65	0	0	65	0	65
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	101,863	0	0	101,863	0	101,863
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	26,223	8,489	0	34,712	0	34,712
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,587	31,433	0	117,020	0	117,020
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16,418	0	0	16,418	0	16,418
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15,444	0	15,444	0	15,444
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	793	435	0	1,228	0	1,228
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	68,376	15,554	0	83,930	0	83,930
5.2	DE OPERACIÓN	3,627,694	1,152,794	514	4,779,974	0	4,779,974
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2,206,440	735,096	12	2,941,524	0	2,941,524
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,266,986	385,241	0	1,652,227	0	1,652,227
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,561	2,151	0	6,712	0	6,712
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	182,228	72,048	0	254,276	0	254,276
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	56,751	21,041	0	77,792	0	77,792
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	113,265	42,032	1	155,296	0	155,296
5.2.02.16	VACACIONES	58,001	21,041	0	79,042	0	79,042
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,621	2,826	0	10,447	0	10,447
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,042	972	0	4,014	0	4,014
5.2.02.21	CESANTÍAS	118,318	63,004	0	181,322	0	181,322
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,132	1,669	0	6,801	0	6,801
5.2.02.28	VIÁTICOS	78,683	14,372	11	93,044	0	93,044
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	25,367	13,421	0	38,788	0	38,788

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	39,892	14,734	0	54,626	0	54,626
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	56,749	21,041	0	77,790	0	77,790
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,724	868	0	3,592	0	3,592
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	187,120	58,635	0	245,755	0	245,755
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,172	111	1	6,282	0	6,282
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	6,172	111	1	6,282	0	6,282
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	356,442	117,422	501	473,363	0	473,363
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	57,028	23,612	0	80,640	0	80,640
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	121,497	37,717	161	159,053	0	159,053
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,185	2,212	32	9,365	0	9,365
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	170,732	53,881	308	224,305	0	224,305
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71,287	29,515	0	100,802	0	100,802
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	42,769	17,708	0	60,477	0	60,477
5.2.07.02	APORTES AL SENA	28,518	11,807	0	40,325	0	40,325
5.2.11	GENERALES	987,353	270,650	0	1,258,003	0	1,258,003
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	987,353	270,650	0	1,258,003	0	1,258,003
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	402,958	238,959	0	641,917	0	641,917
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	402,958	238,959	0	641,917	0	641,917
5.3.14.01	LITIGIOS	402,958	238,959	0	641,917	0	641,917
5.8	OTROS GASTOS	590,810	282,618	3,889	869,539	0	869,539
5.8.02	COMISIONES	23,532	6,000	1	29,531	0	29,531
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	23,532	6,000	1	29,531	0	29,531
5.8.05	FINANCIEROS	447,096	272,502	1	719,597	0	719,597
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	447,076	272,502	1	719,577	0	719,577
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20	0	0	20	0	20
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	4,116	3,887	229	0	229
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	4,116	3,887	229	0	229
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	0	0	1	0	1
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,181	0	0	120,181	0	120,181
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	120,000	0	0	120,000	0	120,000
5.8.15.93	OTROS GASTOS	181	0	0	181	0	181
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,765,742	0	4,765,742	0	4,765,742
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,765,742	0	4,765,742	0	4,765,742
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,765,742	0	4,765,742	0	4,765,742
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	867,985	867,985	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,677,502	343,118	524,867	4,495,753	0	4,495,753
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,677,502	343,118	524,867	4,495,753	0	4,495,753
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,677,502	343,118	524,867	4,495,753	0	4,495,753
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,677,502	524,867	343,118	-4,495,753	0	-4,495,753
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,677,502	524,867	343,118	-4,495,753	0	-4,495,753
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4,677,502	524,867	343,118	-4,495,753	0	-4,495,753
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,501,304,496	1,501,304,496	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	748,685,318	748,727,195	748,685,319	748,643,442	0	748,643,442
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	748,685,318	748,727,195	748,685,319	748,643,442	0	748,643,442
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	748,685,318	748,727,195	748,685,319	748,643,442	0	748,643,442
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,094,814	1,420,696	2,471,286	2,145,404	0	2,145,404
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,094,814	1,420,696	2,471,286	2,145,404	0	2,145,404
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	1,094,814	1,420,696	2,471,286	2,145,404	0	2,145,404
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-749,780,132	751,156,605	750,147,891	-750,788,846	0	-750,788,846
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-748,685,318	748,685,319	748,727,195	-748,643,442	0	-748,643,442
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-748,685,318	748,685,319	748,727,195	-748,643,442	0	-748,643,442
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,094,814	2,471,286	1,420,696	-2,145,404	0	-2,145,404
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,094,814	2,471,286	1,420,696	-2,145,404	0	-2,145,404
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	16,359,185	16,359,185	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	6,412,382	6,412,382	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	8,219,650	0	0	8,219,650	0	8,219,650
0.2.03.21	OTRAS TASAS	8,069,650	0	0	8,069,650	0	8,069,650
0.2.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	150,000	0	0	150,000	0	150,000
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	1,038,570	0	0	1,038,570	0	1,038,570
0.2.07.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	1,038,570	0	0	1,038,570	0	1,038,570
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	3,189,092	3,189,092	0	0	0
0.2.17.21	OTRAS TASAS	0	3,040,481	3,040,481	0	0	0
0.2.17.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	148,611	148,611	0	0	0
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-38,301	34,198	0	-4,103	0	-4,103
0.2.19.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-38,301	34,198	0	-4,103	0	-4,103
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-11,215,904	0	195,104	-11,411,008	0	-11,411,008
0.2.24.21	OTRAS TASAS	-10,990,949	0	121,448	-11,112,397	0	-11,112,397
0.2.24.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-224,955	0	73,656	-298,611	0	-298,611
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-1,000,269	0	34,198	-1,034,467	0	-1,034,467
0.2.27.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-1,000,269	0	34,198	-1,034,467	0	-1,034,467
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	2,996,254	3,189,092	2,993,988	3,191,358	0	3,191,358
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,996,254	3,189,092	2,993,988	3,191,358	0	3,191,358
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	7,633,329	7,633,329	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-5,039,793	227,018	100,612	-4,913,387	0	-4,913,387
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	-2,476,332	4,000	11,144	-2,483,476	0	-2,483,476
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - PRIMA TÉCNICA	-320,277	0	0	-320,277	0	-320,277
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	-618,070	200	18,593	-636,463	0	-636,463
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	-400,237	179,530	699	-221,406	0	-221,406

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	38,663	0	38,663	0	38,663
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	33,579	37,473	0	71,052	0	71,052
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	324,401	208,538	0	532,939	0	532,939
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	95,836	95,478	0	191,314	0	191,314
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,523	2,686	0	9,209	0	9,209
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	224,153	78,188	0	302,341	0	302,341
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	118,782	81,310	0	200,092	0	200,092
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	23,193	11,469	0	34,662	0	34,662
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	40,815	27,162	0	67,977	0	67,977
0.3.71.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	515	6	0	521	0	521
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	211,256	64,446	0	275,702	0	275,702
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	359,210	0	359,210	0	359,210
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	15,444	0	15,444	0	15,444
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	343,766	0	343,766	0	343,766
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-1,203,300	961	563,887	-1,766,226	0	-1,766,226
0.5.39	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)	-2,034,882	0	0	-2,034,882	0	-2,034,882
0.5.39.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-574,000	0	0	-574,000	0	-574,000

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.5.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-472,000	0	0	-472,000	0	-472,000
0.5.39.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-35,290	0	0	-35,290	0	-35,290
0.5.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	-72,000	0	0	-72,000	0	-72,000
0.5.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-881,592	0	0	-881,592	0	-881,592
0.5.64	SECTOR GOBIERNO - POR EJECUTAR (DB)	831,582	961	563,887	268,656	0	268,656
0.5.64.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	574,000	0	550,823	23,177	0	23,177
0.5.64.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	243,288	0	9,378	233,910	0	233,910
0.5.64.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	14,284	1	3,686	10,599	0	10,599
0.5.64.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	0	960	0	960	0	960
0.5.64.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	10	0	0	10	0	10
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	411,436	1,352,994	1,721,880	42,550	0	42,550
0.6.39	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	268,730	563,887	790,067	42,550	0	42,550
0.6.39.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	550,823	508,273	42,550	0	42,550

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.6.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	15,000	9,378	24,378	0	0	0
0.6.39.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	6,500	3,686	10,186	0	0	0
0.6.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	21,600	0	21,600	0	0	0
0.6.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	225,630	0	225,630	0	0	0
0.6.64	SECTOR GOBIERNO - OBLIGACIONES (DB)	142,706	789,107	931,813	0	0	0
0.6.64.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	508,273	508,273	0	0	0
0.6.64.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0	24,378	24,378	0	0	0
0.6.64.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0	10,186	10,186	0	0	0
0.6.64.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	0	20,640	20,640	0	0	0
0.6.64.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	142,706	225,630	368,336	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	791,864	931,813	1	1,723,676	0	1,723,676
0.7.39	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	791,864	931,813	1	1,723,676	0	1,723,676
0.7.39.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	508,273	0	508,273	0	508,273
0.7.39.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	213,712	24,378	0	238,090	0	238,090

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.7.39.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	14,506	10,186	1	24,691	0	24,691
0.7.39.16	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	50,400	20,640	0	71,040	0	71,040
0.7.39.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	513,246	368,336	0	881,582	0	881,582
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	27,706	27,706	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-198,775	0	0	-198,775	0	-198,775
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-18,990	0	0	-18,990	0	-18,990
0.8.30.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	-179,785	0	0	-179,785	0	-179,785
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	13,853	0	13,853	0	0	0
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	13,853	0	13,853	0	0	0
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	0	13,853	13,853	0	0	0
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	0	13,853	13,853	0	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	184,922	13,853	0	198,775	0	198,775
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	5,137	13,853	0	18,990	0	18,990
0.8.45.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	179,785	0	0	179,785	0	179,785
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-118,150	0	0	-118,150	0	-118,150
0.8.50.01	GASTOS DE PERSONAL	-3,091	0	0	-3,091	0	-3,091
0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-9,266	0	0	-9,266	0	-9,266
0.8.50.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	-105,793	0	0	-105,793	0	-105,793
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	41	0	0	41	0	41
0.8.55.01	GASTOS DE PERSONAL	41	0	0	41	0	41
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	118,109	0	0	118,109	0	118,109
0.8.60.01	GASTOS DE PERSONAL	3,050	0	0	3,050	0	3,050
0.8.60.02	GASTOS GENERALES	9,266	0	0	9,266	0	9,266
0.8.60.18	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR GOBIERNO	105,793	0	0	105,793	0	105,793