

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-10-2018 al 31-12-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	28.289.910.892,74	5.199.125.062,53	2.778.965.352,87	30.710.070.602,40	439.320.240,95	30.270.750.361,45
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.000,00	1.236.387.895,00	1.231.530.995,00	4.913.900,00	4.913.900,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.000,00	1.236.387.895,00	1.231.530.995,00	4.913.900,00	4.913.900,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	57.000,00	1.236.387.895,00	1.231.530.995,00	4.913.900,00	4.913.900,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	19.531.050,00	19.531.050,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	19.531.050,00	19.531.050,00	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	19.531.050,00	19.531.050,00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	168.854.569,00	168.854.569,00	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	168.854.569,00	168.854.569,00	-	-	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-	3.471.468,00	3.471.468,00	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	165.383.101,00	165.383.101,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.289.853.892,74	3.150.357.722,00	1.169.461.253,29	30.270.750.361,45	-	30.270.750.361,45
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.618.676,00	2.562.538.488,00	1.132.947.432,64	1.432.209.731,36	-	1.432.209.731,36
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	406.111.286,00	264.061.950,00	142.049.336,00	-	142.049.336,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	690.872.439,00	26.871.807,00	664.000.632,00	-	664.000.632,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.618.676,00	1.431.129.643,00	830.581.675,64	603.186.643,36	-	603.186.643,36
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	34.425.120,00	11.452.000,00	22.973.120,00	-	22.973.120,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.272.643.372,14	-	-	28.272.643.372,14	-	28.272.643.372,14
1.6.37.01	TERRENOS	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38
1.6.37.03	EDIFICACIONES	26.057.420.207,06	-	-	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.852.166,70	-	-	10.852.166,70	-	10.852.166,70
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	11.865.907,00	-	11.865.907,00	-	11.865.907,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	-	11.865.907,00	-	11.865.907,00	-	11.865.907,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.839.164,00	575.953.327,00	-	590.792.491,00	-	590.792.491,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.839.164,00	4.218.676,00	-	19.057.840,00	-	19.057.840,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	571.734.651,00	-	571.734.651,00	-	571.734.651,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(247.319,40)	-	36.513.820,65	(36.761.140,05)	-	(36.761.140,05)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	2.210.894,06	(2.210.894,06)	-	(2.210.894,06)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	1.639.669,93	(1.639.669,93)	-	(1.639.669,93)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(247.319,40)	-	32.459.357,46	(32.706.676,86)	-	(32.706.676,86)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	203.899,20	(203.899,20)	-	(203.899,20)
1.9	OTROS ACTIVOS	-	623.993.826,53	189.587.485,58	434.406.340,95	434.406.340,95	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	623.993.826,53	127.940.737,00	496.053.089,53	496.053.089,53	-
1.9.70.07	LICENCIAS	-	420.674.943,53	84.021.854,00	336.653.089,53	336.653.089,53	-
1.9.70.08	SOFTWARES	-	203.318.883,00	43.918.883,00	159.400.000,00	159.400.000,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	61.646.748,58	(61.646.748,58)	(61.646.748,58)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	-	-	61.646.748,58	(61.646.748,58)	(61.646.748,58)	-
2	PASIVOS	115.595.197,00	11.858.115.311,18	13.020.404.911,18	1.277.884.797,00	1.277.884.797,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	115.595.197,00	8.093.453.001,51	9.255.742.601,51	1.277.884.797,00	1.277.884.797,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.457.840,00	1.936.113.117,86	2.684.513.608,86	765.858.331,00	765.858.331,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	17.457.840,00	1.936.113.117,86	2.684.513.608,86	765.858.331,00	765.858.331,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	66.608,00	66.608,00	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	66.608,00	66.608,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.084.000,00	324.287.357,00	292.421.869,00	5.218.532,00	5.218.532,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.965.000,00	149.812.279,00	134.120.711,00	273.432,00	273.432,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.119.000,00	118.575.078,00	110.401.178,00	4.945.100,00	4.945.100,00	-

A

2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8.000.000,00	55.900.000,00	47.900.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.138.357,00	839.118.155,00	1.032.530.330,00	252.550.532,00	252.550.532,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	16.485.158,00	16.485.318,00	160,00	160,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	-	44.227.309,00	70.892.289,00	26.664.980,00	26.664.980,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	375.716,00	1.774.908,00	1.634.556,00	235.366,00	235.366,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	38.192.574,00	59.831.972,00	21.639.398,00	21.639.398,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	59.353.000,00	672.335.097,00	746.432.969,00	132.450.872,00	132.450.872,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	305.941,00	60.490.737,00	109.173.970,00	47.989.174,00	47.989.174,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	103.698,00	6.612.372,00	29.079.256,00	23.570.582,00	23.570.582,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.915.000,00	4.893.867.783,65	5.246.210.165,65	254.257.402,00	254.257.402,00	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	518.098.354,75	518.098.354,75	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	187.822.726,00	187.822.726,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	57.000,00	6.861.000,00	6.804.000,00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	119.101.800,00	119.101.800,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.858.000,00	17.025.510,00	15.167.510,00	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	745.000,00	745.000,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	905.496.708,33	905.496.708,33	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	3.097.624.549,57	3.351.881.951,57	254.257.402,00	254.257.402,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	141.092.115,00	141.092.115,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	3.764.662.309,67	3.764.662.309,67	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	3.764.662.309,67	3.764.662.309,67	-	-	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.053.166.105,54	2.053.166.105,54	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	49.899.400,00	49.899.400,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	-	61.301.281,00	61.301.281,00	-	-	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	180.559.962,00	180.559.962,00	-	-	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	86.924.591,00	86.924.591,00	-	-	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	512.773.212,46	512.773.212,46	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	65.962.599,00	65.962.599,00	-	-	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	42.696.283,67	42.696.283,67	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	44.874.077,00	44.874.077,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	313.528.548,00	313.528.548,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	236.158.300,00	236.158.300,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	101.134.000,00	101.134.000,00	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	15.685.950,00	15.685.950,00	-	-	-
3	IPATRIMONIO	-	-	29.432.185.805,40	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
3.1	IPATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	29.432.185.805,40	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	29.432.185.805,40	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	29.432.185.805,40	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
4	INGRESOS	30.232.786.157,14	25.584.503,00	11.185.990.656,18	41.393.192.310,32	41.393.192.310,32	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.272.643.372,14	-	-	28.272.643.372,14	28.272.643.372,14	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.272.643.372,14	-	-	28.272.643.372,14	28.272.643.372,14	-
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	28.272.643.372,14	-	-	28.272.643.372,14	28.272.643.372,14	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.960.142.785,00	25.584.503,00	11.185.990.656,18	13.120.548.938,18	13.120.548.938,18	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.902.310.785,00	25.584.503,00	10.936.093.656,18	12.812.819.938,18	12.812.819.938,18	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.902.310.785,00	25.584.503,00	10.936.093.656,18	12.812.819.938,18	12.812.819.938,18	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	57.832.000,00	-	249.897.000,00	307.729.000,00	307.729.000,00	-
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	57.832.000,00	-	249.897.000,00	307.729.000,00	307.729.000,00	-
5	GASTOS	2.058.470.461,40	39.772.115.144,17	437.393.295,25	41.393.192.310,32	41.393.192.310,32	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.058.223.142,00	10.241.023.769,54	436.648.295,25	11.862.598.616,29	11.862.598.616,29	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	681.130.297,00	2.463.355.213,00	8.127.203,00	3.136.358.307,00	3.136.358.307,00	-
5.1.01.01	SUELDOS	304.391.987,00	2.216.384.657,00	8.127.203,00	2.512.649.441,00	2.512.649.441,00	-
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	376.717.727,00	246.705.923,00	-	623.423.650,00	623.423.650,00	-
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.583,00	264.633,00	-	285.216,00	285.216,00	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	244.126.570,00	715.981.047,00	-	960.107.617,00	960.107.617,00	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	46.847.470,00	100.712.600,00	-	147.560.070,00	147.560.070,00	-
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87.513.400,00	236.158.300,00	-	323.669.700,00	323.669.700,00	-
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6.378.700,00	65.962.599,00	-	71.341.299,00	71.341.299,00	-
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	84.881.900,00	160.291.900,00	-	245.173.800,00	245.173.800,00	-
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	19.505.100,00	152.857.648,00	-	172.362.748,00	172.362.748,00	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58.566.980,00	125.905.800,00	-	184.472.780,00	184.472.780,00	-

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	35.137.580,00	75.537.100,00	-	110.674.680,00	-	110.674.680,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	7.248.400,00	43.564.700,00	-	50.813.100,00	-	50.813.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	5.393.700,00	2.288.000,00	-	7.661.700,00	-	7.661.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	10.787.300,00	4.536.000,00	-	15.323.300,00	-	15.323.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.058.360.524,00	1.039.681.989,00	12.597.324,00	2.085.445.189,00	-	2.085.445.189,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	61.301.281,00	-	61.301.281,00	-	61.301.281,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	49.024.588,00	49.899.400,00	12.597.324,00	86.328.664,00	-	86.328.664,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	86.924.591,00	-	86.924.591,00	-	86.924.591,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	180.559.962,00	-	180.559.962,00	-	180.559.962,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1.009.335.936,00	660.996.755,00	-	1.670.332.691,00	-	1.670.332.691,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1.059.084.523,00	11.162.278,00	1.047.922.245,00	-	1.047.922.245,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	43.068.664,67	-	43.068.664,67	-	43.068.664,67
5.1.08.02	HONORARIOS	-	964.594.653,33	9.692.278,00	954.902.375,33	-	954.902.375,33
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	46.728.205,00	-	46.728.205,00	-	46.728.205,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	4.695.000,00	1.470.000,00	3.225.000,00	-	3.225.000,00
5.1.11	GENERALES	16.038.771,00	4.837.015.197,54	404.761.490,25	4.448.292.478,29	-	4.448.292.478,29
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	1.064.760.000,00	-	1.064.760.000,00	-	1.064.760.000,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	141.393.656,00	75.022.586,00	66.371.070,00	-	66.371.070,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	555.006.702,90	-	555.006.702,90	-	555.006.702,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.933.280,00	13.309.510,00	3.716.000,00	11.526.790,00	-	11.526.790,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.105.491,00	142.155.879,00	-	156.261.370,00	-	156.261.370,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	515.938.845,75	6.573.929,00	509.364.916,75	-	509.364.916,75
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	1.042.063.672,00	-	1.042.063.672,00	-	1,042.063.672,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	59.439.300,00	-	59.439.300,00	-	59,439.300,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	154.188.785,25	126.677.313,25	27.511.472,00	-	27.511.472,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	187.822.726,00	-	187.822.726,00	-	187.822.726,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	144.754.719,00	-	144.754.719,00	-	144.754.719,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2,000.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	3.333.333,00	-	3.333.333,00	-	3,333.333,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	237.004.492,64	26.774.992,00	210.229.500,64	-	210.229.500,64
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	573.843.576,00	165.996.670,00	407.846.906,00	-	407.846.906,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	247.319,40	98.160.569,23	-	98.407.888,63	-	98.407.888,63
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.319,40	36.513.820,85	-	36.761.140,05	-	36.761.140,05
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2.210.894,06	-	2.210.894,06	-	2,210.894,06
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1.639.669,93	-	1.639.669,93	-	1,639.669,93
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247.319,40	32.459.357,46	-	32.706.676,86	-	32.706.676,86
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	203.899,20	-	203.899,20	-	203.899,20
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	61.646.748,58	-	61.646.748,58	-	61.646.748,58
5.3.66.05	LICENCIAS	-	61.646.748,58	-	61.646.748,58	-	61.646.748,58
5.8	OTROS GASTOS	-	745.000,00	745.000,00	-	-	-
5.8.02	COMISIONES	-	745.000,00	745.000,00	-	-	-
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	745.000,00	745.000,00	-	-	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	38.466.750,00	38.466.750,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	38.466.750,00	-	38.466.750,00	-	38.466.750,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	38.466.750,00	-	38.466.750,00	-	38.466.750,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	38.466.750,00	-	38.466.750,00	-	38.466.750,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	38.466.750,00	(38.466.750,00)	-	(38.466.750,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	38.466.750,00	(38.466.750,00)	-	(38.466.750,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	38.466.750,00	(38.466.750,00)	-	(38.466.750,00)

MAURICIO KATZ GARCÍA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170745-T

