

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

## ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2019 al 31-03-2019

## INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

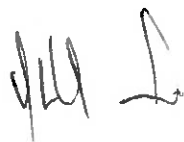
## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

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	30 710 070 602,40	4 695 437 508,73	4 865 691 556,51	30 539 816 554,62	885 973 289,87	29 653 843 264,75
1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4 913 900,00	1 962 062 619,00	1 471 134 315,00	495 842 204,00	495 842 204,00	-
1 1 05	CAJA	-	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	-
1 1 05 02	CAJA MENOR	-	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	-
1 1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4 913 900,00	1 926 062 619,00	1 471 134 315,00	459 842 204,00	459 842 204,00	-
1 1 10 05	CUENTA CORRIENTE	4 913 900,00	1 926 062 619,00	1 471 134 315,00	459 842 204,00	459 842 204,00	-
1 3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1 3 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1 3 84 26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
1 5	INVENTARIOS	-	1 939 950,00	1 939 950,00	-	-	-
1 5 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1 939 950,00	1 939 950,00	-	-	-
1 5 14 17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	-	-	-	-	-	-
1 5 14 90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1 939 950,00	1 939 950,00	-	-	-
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30 270 750 361,45	2 152 128 949,00	2 769 036 045,70	29 653 843 264,75	-	29 653 843 264,75
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1 432 209 731,36	1 478 144 494,00	2 653 775 304,00	256 578 921,36	-	256 578 921,36
1 6 35 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	142 049 336,00	158 946 620,00	123 427 506,00	177 568 450,00	-	177 568 450,00
1 6 35 03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	664 000 632,00	1 228 636 264,00	1 864 136 396,00	28 500 500,00	-	28 500 500,00
1 6 35 04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	603 186 643,36	43 150 010,00	606 700 797,00	39 635 856,36	-	39 635 856,36
1 6 35 11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22 973 120,00	47 411 600,00	59 510 605,00	10 874 115,00	-	10 874 115,00
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 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	123 427 506,00	-	123 427 506,00	-	123 427 506,00
1 6 55 22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	-	123 427 506,00	-	123 427 506,00	-	123 427 506,00
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11 865 907,00	21 182 000,00	-	33 047 907,00	-	33 047 907,00
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	11 865 907,00	21 182 000,00	-	33 047 907,00	-	33 047 907,00
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	590 792 491,00	521 805 721,00	43 505 794,00	1 069 092 418,00	-	1 069 092 418,00
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACION	19 057 840,00	53 131 000,00	1 745 784,00	70 443 056,00	-	70 443 056,00
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACION	571 734 651,00	468 674 721,00	41 760 010,00	998 649 362,00	-	998 649 362,00
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	7 351 005,00	-	7 351 005,00	-	7 351 005,00
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	7 351 005,00	-	7 351 005,00	-	7 351 005,00
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(36 761 140,05)	218 223,00	71 754 947,70	(108 297 864,75)	-	(108 297 864,75)
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2 210 894,06)	-	13 701 340,18	(15 912 234,24)	-	(15 912 234,24)
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1 639 669,93)	-	2 228 744,88	(3 868 414,81)	-	(3 868 414,81)
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(32 706 676,86)	218 223,00	55 063 135,79	(87 551 589,65)	-	(87 551 589,65)
1 6 85 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(203 899,20)	-	761 726,85	(965 626,05)	-	(965 626,05)
1 9	OTROS ACTIVOS	434 406 340,95	579 305 990,73	623 581 245,81	390 131 085,87	390 131 085,87	-
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	140 706 588,00	31 268 130,00	109 438 458,00	109 438 458,00	-
1 9 05 01	SEGUROS	-	140 706 588,00	31 268 130,00	109 438 458,00	109 438 458,00	-
1 9 05 12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-	-	-	-
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	496 053 089,53	438 599 402,73	478 200 000,00	456 452 492,26	456 452 492,26	-
1 9 70 07	LICENCIAS	336 653 089,53	119 799 402,73	-	456 452 492,26	456 452 492,26	-
1 9 70 08	SOFTWARES	159 400 000,00	318 800 000,00	478 200 000,00	-	-	-
1 9 75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(61 646 748,58)	-	114 113 115,81	(175 759 864,39)	(175 759 864,39)	-
1 9 75 07	LICENCIAS	(61 646 748,58)	-	114 113 115,81	(175 759 864,39)	(175 759 864,39)	-
2	PASIVOS	1 277 884 797,00	11 234 012 424,40	10 800 063 009,40	843 935 382,00	843 935 382,00	-
2 4	CUENTAS POR PAGAR	1 277 884 797,00	6 302 229 418,40	5 483 079 499,40	458 734 878,00	458 734 878,00	-
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	765 858 331,00	2 579 227 493,40	1 813 369 162,40	-	-	-
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	765 858 331,00	2 344 336 654,73	1 578 478 323,73	-	-	-
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	234 890 838,67	234 890 838,67	-	-	-
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	33 304,00	23 475 790,00	23 442 486,00	23 442 486,00	-
2 4 07 06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	-	19 535 405,00	19 535 405,00	19 535 405,00	-
2 4 07 22	ESTAMPILLAS	-	33 304,00	3 940 385,00	3 907 081,00	3 907 081,00	-

A

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5 218 532,00	323 031 925,00	490 921 322,00	173 107 929,00	173 107 929,00	-
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	273 432,00	137 622 722,00	210 723 678,00	73 374 388,00	73 374 388,00	-
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4 945 100,00	112 245 033,00	172 133 474,00	64 833 541,00	64 833 541,00	-
2 4 24 07	LIBRANZAS	-	364 170,00	364 170,00	-	-	-
2 4 24 13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	72 800 000,00	107 700 000,00	34 900 000,00	34 900 000,00	-
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	252 550 532,00	1 431 215 758,00	1 353 488 052,00	174 822 826,00	174 822 826,00	-
2 4 36 03	HONORARIOS	160,00	501 238,00	13 815 723,00	13 314 645,00	13 314 645,00	-
2 4 36 05	SERVICIOS	26 664 980,00	84 564 322,00	71 031 551,00	13 132 209,00	13 132 209,00	-
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	235 366,00	17 724 448,00	19 744 942,00	2 255 860,00	2 255 860,00	-
2 4 36 08	COMPRAS	21 639 398,00	62 346 001,00	45 709 736,00	5 003 133,00	5 003 133,00	-
2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO	132 450 872,00	1 019 392 921,00	1 004 986 226,00	118 044 177,00	118 044 177,00	-
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	47 989 174,00	181 375 648,00	140 756 616,00	7 370 142,00	7 370 142,00	-
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23 570 582,00	65 311 180,00	57 443 258,00	15 702 660,00	15 702 660,00	-
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254 257 402,00	1 968 720 938,00	1 801 825 173,00	87 361 637,00	87 361 637,00	-
2 4 90 27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	113 907 977,00	126 972 465,00	13 064 488,00	13 064 488,00	-
2 4 90 28	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	4 536 000,00	6 785 100,00	2 249 100,00	2 249 100,00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	125 428 000,00	192 906 700,00	67 478 700,00	67 478 700,00	-
2 4 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
2 4 90 53	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
2 4 90 54	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-
2 4 90 55	SERVICIOS	254 257 402,00	1 724 848 961,00	1 475 160 908,00	4 569 349,00	4 569 349,00	-
2 4 90 58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	4 931 783 006,00	5 316 983 510,00	385 200 504,00	385 200 504,00	-
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	4 931 783 006,00	5 316 983 510,00	385 200 504,00	385 200 504,00	-
2 5 11 01	NOMINA POR PAGAR	-	3 375 577 418 53	3 375 577 418 53	-	-	-
2 5 11 02	CESANTIAS	-	227 507 030 86	227 507 030 86	-	-	-
2 5 11 04	VACACIONES	-	-	-	-	-	-
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	-	6 696 465,00	6 696 465,00	-	-	-
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-
2 5 11 10	OTRAS PRIMAS	-	519 031 603 61	519 031 603 61	-	-	-
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	140 408 399,00	213 194 999,00	72 786 600,00	72 786 600,00	-
2 5 11 13	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
2 5 11 15	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	-	-	-	-	-
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	320 328 160,00	461 784 317,00	141 456 157,00	141 456 157,00	-
2 5 11 23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	238 276 329,00	365 729 876,00	127 453 547,00	127 453 547,00	-
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	103 957 600,00	147 461 800,00	43 504 200,00	43 504 200,00	-
2 5 11 25	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	29 432 185 805,40	29 713 598 981,40	29 713 598 981,40	29 432 185 805,40	-	29 432 185 805,40
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29 432 185 805,40	29 713 598 981,40	29 713 598 981,40	29 432 185 805,40	-	29 432 185 805,40
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	281 413 176,00	29 713 598 981,40	29 432 185 805,40	-	29 432 185 805,40
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	281 413 176,00	29 713 598 981,40	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	-	-	-	-
3 1 10 01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29 432 185 805,40	29 432 185 805,40	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	140 706 588,00	8 956 271 499,40	8 815 564 911,40	-	8 815 564 911,40
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	8 674 858 323,40	8 674 858 323,40	-	8 674 858 323,40
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	8 234 780 323,40	8 234 780 323,40	-	8 234 780 323,40
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	-	-	8 014 885 027,73	8 014 885 027,73	-	8 014 885 027,73
4 7 05 10	INVERSIÓN	-	-	219 895 295,67	219 895 295,67	-	219 895 295,67
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	440 078 000,00	440 078 000,00	-	440 078 000,00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	440 078 000,00	440 078 000,00	-	440 078 000,00
4 8	OTROS INGRESOS	-	140 706 588,00	281 413 176,00	140 706 588,00	-	140 706 588,00
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	-	140 706 588,00	281 413 176,00	140 706 588,00	-	140 706 588,00
4 8 08 26	RECUPERACIONES	-	140 706 588,00	281 413 176,00	140 706 588,00	-	140 706 588,00
5	GASTOS	-	9 430 987 888 18	879 118 344,00	8 551 869 544 18	-	8 551 869 544 18
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	9 243 592 263 67	879 118 344,00	8 364 473 919 67	-	8 364 473 919 67
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4 024 165 516,00	8 653 014,00	4 015 512 502,00	-	4 015 512 502,00
5 1 01 01	SUELDOS	-	3 767 510 212,00	8 653 014,00	3 758 857 198,00	-	3 758 857 198,00
5 1 01 05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	256 111 925,00	-	256 111 925,00	-	256 111 925,00
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	543 379,00	-	543 379,00	-	543 379,00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1 188 170 992,00	-	1 188 170 992,00	-	1 188 170 992,00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	147 461 800,00	-	147 461 800,00	-	147 461 800,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	365 729 876,00	-	365 729 876,00	-	365 729 876,00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	213 194 999,00	-	213 194 999,00	-	213 194 999,00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	235 889 337,00	-	235 889 337,00	-	235 889 337,00
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	225 894 980,00	-	225 894 980,00	-	225 894 980,00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	199 691 800,00	-	199 691 800,00	-	199 691 800,00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	-	119 803 200,00	-	119 803 200,00	-	119 803 200,00
5 1 04 02	APORTES AL SENA	-	73 103 500,00	-	73 103 500,00	-	73 103 500,00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	-	2 261 700,00	-	2 261 700,00	-	2 261 700,00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	4 523 400,00	-	4 523 400,00	-	4 523 400,00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	-	921 132 254,00	-	921 132 254,00	-	921 132 254,00
5 1 07 02	CESANTIAS	-	228 237 633,00	-	228 237 633,00	-	228 237 633,00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	-	6 696 465,00	-	6 696 465,00	-	6 696 465,00
5 1 07 90	OTRAS PRIMAS	-	686 198 156,00	-	686 198 156,00	-	686 198 156,00
5 1 11	GENERALES	-	2 910 431 701,67	870 465 330,00	2 039 966 371,67	-	2 039 966 371,67
5 1 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	110 400 000,00	110 400 000,00	-	-	-
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1 780 000,00	-	1 780 000,00	-	1 780 000,00
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	-	587 381 588,00	311 731 695,00	275 649 893,00	-	275 649 893,00
5 1 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	-	14 128 025,00	95 860,00	14 032 165,00	-	14 032 165,00
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	314 383 750,00	8 155 050,00	306 228 700,00	-	306 228 700,00
5 1 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	127 027 397,00	10 439 500,00	116 587 897,00	-	116 587 897,00
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	303 864 540,00	177 864 540,00	126 000 000,00	-	126 000 000,00
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	-	31 268 130,00	-	31 268 130,00	-	31 268 130,00
5 1 11 56	BODEGAJE	-	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	6 000 000,00
5 1 11 65	INTANGIBLES	-	318 800 000,00	159 400 000,00	159 400 000,00	-	159 400 000,00
5 1 11 79	HONORARIOS	-	287 489 985,67	22 926 934,00	264 563 051,67	-	264 563 051,67
5 1 11 80	SERVICIOS	-	807 908 286,00	69 451 751,00	738 456 535,00	-	738 456 535,00
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	187 395 624,51	-	187 395 624,51	-	187 395 624,51
5 3 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	73 282 508,70	-	73 282 508,70	-	73 282 508,70
5 3 60 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13 701 340,18	-	13 701 340,18	-	13 701 340,18
5 3 60 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	2 228 744,88	-	2 228 744,88	-	2 228 744,88
5 3 60 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	56 590 696,79	-	56 590 696,79	-	56 590 696,79
5 3 60 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	761 726,85	-	761 726,85	-	761 726,85
5 3 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	114 113 115,81	-	114 113 115,81	-	114 113 115,81
5 3 66 05	LICENCIAS	-	114 113 115,81	-	114 113 115,81	-	114 113 115,81
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5 237 352,00	5 237 352,00	-	-	-
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	38 466 750,00	2 618 676,00	2 618 676,00	38 466 750,00	-	38 466 750,00
8 3 15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	2 618 676,00	2 618 676,00	-	-	-
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2 618 676,00	2 618 676,00	-	-	-
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)	2 618 676,00	2 618 676,00	(38 466 750,00)	-	(38 466 750,00)
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38 466 750,00)	2 618 676,00	2 618 676,00	(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)
8 9 15 21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	2 618 676,00	2 618 676,00	-	-	-



MAURICIO KATZ GARCIA  
Representante Legal



ANGELA TATIANA GONZALEZ M  
Contadora Pública  
170795-T

